

Uchwała Nr.....

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia.....

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ostrowieckiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2024
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt budżetu powiatu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem, w którym ustala się dochody budżetu w wysokości ogółem **280.456.470,57 zł**, w tym dochody bieżące **225.574.060,08 zł**, dochody majątkowe **54.882.410,49 zł** i wydatki budżetu w wysokości ogółem **280.588.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące **216.165.628,49 zł**, wydatki majątkowe **64.422.371,51 zł** w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Starostę Ostrowieckiego do przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033 oraz projektu budżetu Powiatu na rok 2024 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2023 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński.....

2. Agnieszka Rogalińska.....

3. ~~Lukasz Dybiec~~.....

RADCA PRÁWNY
mgr Mariusz Grzesiak
KL-989

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 220/2023
z dnia 14.11.2023

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717)

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **280.456.470,57 zł**
z tego:

a) dochody bieżące **225.574.060,08 zł**

b) dochody majątkowe **54.882.410,49 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w łącznej wysokości **280.588.000,00 zł**
z tego:

a) wydatki bieżące **216.165.628,49 zł**

b) wydatki majątkowe **64.422.371,51 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **131.529,43 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 **131.529,43 zł**.

§ 4

Ustala się:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości | 1.231.929,43 zł |
| 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości | 1.100.400,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 600.000,00 zł |
| 2) celowe w łącznej wysokości | 550.000,00 zł |

w tym z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------------|
| a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 450.000,00 zł |
| b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym będą zlecone zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) w kwocie | |
| 100.000,00 zł ujęte w rozdziałach: | |
| | 75495 10.000,00 zł |
| | 85195 20.000,00 zł |
| | 85295 10.000,00 zł |
| | 85495 30.000,00 zł |
| | 92695 30.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **600.000,00 zł** oraz wydatki na sfinansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **600.000,00 zł**, realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.),
2. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **34.595.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **34.595.000,00 zł**, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **17.274.747,63 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **17.281.610,68 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **6.863,05 zł**)

realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983)

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody w wysokości **1.776.696,00 zł**, wydatki w wysokości **1.776.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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**.

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
 7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały,
 8. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:


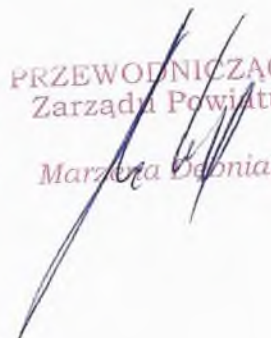
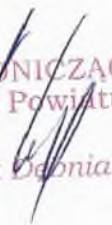
1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżet, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie jednostki budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 WICESTAROSTA Andrzej Jabłoński	 PRZEWODNICZĄCY Zarządu Powiatu Marzena Dobniak	 Przewodniczący Rady Mariusz Pasternak
---	--	--


RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Grzesiak
KI-989

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2024 rok w wysokości **280.456.470,57 zł**, a wydatki budżetu w wysokości **280.588.000,00 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **1.231.929,43 zł**, które zostaną przeznaczone na wydatki budżetu oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu ustala się na poziomie **1.100.400,00 zł** i przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań wynikających z kredytów i pożyczek.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 280.456.470,57 zł

w tym:

1. Dział 020 - Leśnictwo 15.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej otrzymanej z budżetu państwa na wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów.

2. Dział 600 - Transport i łączność 52.851.242,45 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 250.000,00 zł,
- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 5.164.299,00 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 304.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Polski Ład w kwocie 18.395.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 5.860.495,82 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 10.849.596,63 zł,

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.425.151,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.200,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w kwocie 1.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków UE w ramach Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w kwocie 5.596.500,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1.554.424,48 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 3.497,12 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.644,36 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 1.283,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 294.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa **2.156.100,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.156.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 100,00 zł.

5. Dział 720 - Informatyka **600.000,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania pn.: *Projekt Cyberbezpieczny Samorząd*.

6. Dział 750 - Administracja publiczna**26.825,29 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat (m.in. opłaty za parking i holowanie) w kwocie 6.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż złomu) w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat za holowanie pojazdów) w kwocie 1.825,29 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa**128.763,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**15.131.484,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na utrzymanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

9. Dział 755 - Wymiar Sprawiedliwości**281.424,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**30.265.861,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.016.042,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.040.699,00 zł,
- wpłat z opłaty komunikacyjnej (m.in. wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń) w kwocie 2.300.000,00 zł,
- dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego, które pochodzą z opłat naliczonych za czas prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogi reklam, urządzeń oraz pawilonów handlowych w kwocie 1.339.120,00 zł,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 30.000,00 zł,
- wpłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 300.000,00 zł,
- wpłat z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, karty parkingowe) w kwocie 27.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.000,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia **125.251.533,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji oświatowej w kwocie 97.200.366,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 26.459.796,00 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1.191.371,00 zł,
- wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 400.000,00 zł.

12. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
19.399.648,51 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie 19.338.638,51 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 61.010,00 zł.

Dochody w tych działach pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania pn: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego* w kwocie 16.200.000,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania pn.: *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 2.250.000,00 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektów ERASMUS+ współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 408.669,97 zł,
- dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu *Cyber.MIL z klasą* w kwocie 44.880,00 zł,

- dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w latach 2022 – 2026 w kwocie 180.400,00 zł,
- dofinansowania z Politechniki Świętokrzyskiej na realizację programu partnerskiego pn.: *Dziś uczeń - jutro student* w kwocie 141.577,54 zł,
- dochodów zaplanowanych do pozyskania przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych) w kwocie 174.121,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 3.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna 21.851.883,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 19.467.000,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.636.362,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 699.425,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.596,00 zł,
- wpływów z dochodów w Domach Pomocy Społecznej (m.in. oprocentowanie rachunków, rozliczenie płatnika) w kwocie 33.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (dochody z mieszkań chronionych i odsetek) w kwocie 12.500,00 zł.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.765.466,56 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.367.612,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 800.000,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 73.024,56 zł,

- odpisu 2,5% PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 508.280,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m. in. dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy za zezwolenia, zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) w kwocie 16.550,00 zł.

16. Dział 855 - Rodzina

4.393.715,28 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 3.476.660,50 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 912.890,78 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 900,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) w kwocie 3.264,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3.180.100,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: *Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach* przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne w kwocie 1.710.100,00 zł,
- dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla trzech parafii na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.470.000,00 zł.

II. Wydatki planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 280.588.000,00 zł

w tym:

1.Dział 020 - Leśnictwo 26.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 11.000,00 zł,
- wykonanie projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji zalesionych gruntów w kwocie 15.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność 64.288.145,24 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 52.639.146,24 zł,
- lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 5.772.299,00 zł,
- zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 5.621.500,00 zł,
- wypłaty dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 250.000,00 zł,
- transport i łączność oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.200,00 zł.

Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 52.639.146,24 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 31.905.171,51 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 20.733.974,73 zł.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne :

- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszycka (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) w kwocie 13.643.958,04 zł,*
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszycka (RFRD) w kwocie 4.632.395,98 zł,*

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów w kwocie* 4.615.000,00 zł,
- *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 3.978.593,49 zł,
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T. Zakres zadania obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr 1607T Kunów – Janik – Ostrowiec Świętokrzyski oraz odcinka drogi powiatowej nr 1626T Bałtów – Lemierze w kwocie* 2.130.000,00 zł,
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (w msc. Goździelin - Gmina Bodzechów oraz w msc. Garbacz - Gmina Waśniów) w kwocie* 2.030.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice (Gmina Waśniów) w kwocie* 271.461,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów (Gmina Kunów) w kwocie* 267.648,00 zł,
- *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 (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski) w kwocie* 136.530,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna (Gmina Ćmielów) w kwocie* 79.335,00 zł,
- *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 (Gmina Ćmielów) w kwocie* 56.950,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów w kwocie* 32.000,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 (Gmina Kunów) w kwocie* 16.300,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" (Gmina Waśniów) w kwocie* 10.000,00 zł,

- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 5.000,00 zł,

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- *Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina (Gmina Waśniów) w kwocie* 5.884.084,34 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn (Gmina Ćmielów) w kwocie* 4.259.886,84 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik (Gmina Kunów) w kwocie* 3.670.148,59 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 3.468.121,90 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów (Gmina Bałtów) w kwocie* 721.843,64 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów – Bodzechów (Gmina Bodzechów) w kwocie* 355.125,75 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Ilżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 w kwocie* 6.000,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna – Miłków (Gmina Bodzechów) w kwocie* 6.000,00 zł,
- *bieżące wydatki na drogach powiatowych (m.in.: paliwo, znaki drogowe, bariery sprężyste, energia, masa bitumiczna, naprawy pojazdów, roboty ziemne, remonty studzienek, oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie* 1.196.200,00 zł,
- *dotację celową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych w kwocie* 900.000,00 zł,
- *dotację celową dla Gminy Bodzechów na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych w kwocie* 226.563,67 zł,
- *różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) w kwocie* 40.000,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

10. 000,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie przeznacza się składkę członkowską dla Regionalnej Organizacji Turystycznej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**323.920,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym) w kwocie 294.000,00 zł,
- wydatki własne na wykonanie operatów szacunkowych oraz utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 29.920,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa**2.156.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 806.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 350.000,00 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

6. Dział 720 – Informatyka**600.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na realizację zadania *Cyberbezpieczny Samorząd*. Środki na ten cel pochodzą ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W ramach tego projektu planuje się zakupić sprzęt oraz oprogramowanie. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2025.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**18.587.134,22 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 609.002,72 zł,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 16.460.631,50 zł,
- promocję powiatu poprzez sport w kwocie 100.000,00 zł,
- promocję powiatu w kwocie 150.000,00 zł,
- zadania w ramach pozostałej działalności w kwocie 1.257.500,00 zł,
- rozbudowę sieci monitoringu w kwocie 10.000,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa **128.763,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **15.601.484,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 15.131.484,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 10.000,00 zł,
- rezerwy celowe:
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 450.000,00 zł,
 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 10.000,00 zł.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości **281.424,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **3.549.529,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki zobowiązań kredytowych w kwocie 3.390.816,00 zł,
- poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z NFOŚiGW, na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* w kwocie 158.713,00 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia **600.000,00 zł**

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

13. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

125.941.380,89 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie	108.455.663,89 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17.485.717,00 zł

Wydatki w tych działach przeznacza się na placówki oświatowe w tym na:

➤ działalność bieżącą	w kwocie	99.806.180,00 zł,
➤ inwestycje i remonty	w kwocie	24.992.130,00 zł,
➤ pogramy oraz projekty	w kwocie	1.143.070,89 zł,

Otrzymana subwencja oświatowa na 2024 rok w wysokości 97.200.366,00 zł nie jest w stanie pokryć wszystkich wydatków na oświatę. Powiat ze środków własnych dokłada kwotę:

27.932.037,35 zł:

➤ na zadania bieżące	2.939.907,35 zł,
➤ na inwestycje i remonty	24.992.130,00 zł.

Planuje się przeprowadzić następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. w kwocie* 16.393.910,00 zł,
- *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 3.345.220,00 zł,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. w kwocie* 1.520.000,00 zł,
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie* 873.000,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 w kwocie* 310.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie* 50.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej w kwocie* 50.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie* 50.000,00 zł,
- *niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie* 2.400.000,00 zł,

W ramach wydatków na oświatę realizowane będą następujące programy i projekty unijne:

- ERASMUS+ nr projektu: *2022-1-PL01-KA121-VET-000058316* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 71.524,30 zł,
- ERASMUS+ nr projektu: *2023-1-PL01-KA121-VET-000124003* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 248.064,81 zł,
- ERASMUS+ *Zawodowe szanse z Europą* realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 445.404,24 zł,
- *Dziś uczeń - jutro student* w kwocie 141.577,54 zł,
- Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu *CYBER.MIL* z klasą w kwocie 56.100,00 zł,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* w kwocie 180.400,00 zł.

W planie wydatków na oświatę zaplanowano rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie edukacji w kwocie 30.0000,00 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia

943.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- *Zakup Ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 90.000,00 zł,
- *Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 600.000,00 zł,
- zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach *Akademii pełnej zdrowia* w kwocie 230.000,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 21.136.362,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.816.002,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo, funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w kwocie 699.425,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 107.476,00 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 54.500,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł.

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**7.976.546,24 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 1.367.612,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5.252.178,40 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 1.356.755,84 zł.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przekazywane są dotacje dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

- przy Stowarzyszeniu *SZANSA* w kwocie 295.575,60 zł,
- przy Stowarzyszeniu *RAZEM* w kwocie 226.028,40 zł,
- przy Stowarzyszeniu *ZINTEGROWANI* w kwocie 208.641,60 zł,
- w Czekarzewicach Drugich w kwocie 55.637,76 zł,
- w Bidzinach z Filią w Stodołach Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie 17.386,80 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie w kwocie 38.250,96 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie w kwocie 6.954,72 zł.

17. Dział 855 - Rodzina**10.065.008,41 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie 6.101.828,41 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 3.963.180,00 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**600.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych w kwocie 120.000,00 zł,
- zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 60.000,00 zł,
- modernizację pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 273.670,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie 146.330,00 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**5.055.900,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.686.000,00 zł,
- dotację dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: *Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Palacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach* w kwocie 1.779.900,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: *Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 490.000,00 zł,
- dotację 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.* w kwocie 490.000,00 zł,

- dotację 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* w kwocie 490.000,00 zł,
- dotację na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 20.000,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna

30.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie kultury fizycznej.

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dobniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Skewczyk

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

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
600			Transport i łączność	20 099 931,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 468 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 164 299,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 375 432,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 849 596,63

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 525 836,33
	60095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 424,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 424,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 283,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 156 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00
	71015		Nadzór budowlany	806 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720			Informatyka	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
750			Administracja publiczna	25 825,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 825,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
752			Obrona narodowa	128 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	128 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 763,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 131 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 131 484,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 131 484,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 265 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 209 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 339 120,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 056 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 042,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 040 699,00
758			Różne rozliczenia	125 251 533,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 200 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 200 366,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	26 459 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 459 796,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 191 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 191 371,00
801			Oświata i wychowanie	888 638,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 247,51
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80115		Technika	600 352,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 247,51
		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	26 429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 760,00
		2051	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	254 226,58
		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	154 443,39

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 960,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 616,94
	80120		Licea ogólnokształcące	106 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 942,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 880,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
852			Pomoc społeczna	21 851 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 136 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 467 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 636 362,00
	85203		Ośrodki wsparcia	699 425,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 425,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 466,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 024,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 024,56
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 368 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 367 612,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 280,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	815 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
855			Rodzina	4 393 715,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	915 774,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 890,78
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 477 940,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 476 660,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
			bieżące razem:	225 574 060,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	650 247,51

majątkowe				
600			Transport i łączność	32 751 310,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 596 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 154 810,49

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 425 151,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 659,49
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 395 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 596 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 596 500,00
		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
720			Informatyka	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	72095		Pozostała działalność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	18 450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 200 000,00

		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92118		Muzea	1 710 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 710 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00
majątkowe razem:				54 882 410,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 096 500,00

Ogółem:			280 456 470,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 746 747,51

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dabniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julita Szewczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia
w złotych

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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		
020			Leśnictwo	26 000,00	26 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	11 000,00	11 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	64 288 145,24	26 761 473,73	25 384 910,06	25 200,00	25 359 710,06	1 376 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 526 671,51	37 526 671,51	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 772 299,00	5 772 299,00	5 772 299,00	0,00	5 772 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 639 146,24	20 733 974,73	19 607 411,06	20 000,00	19 587 411,06	1 126 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	31 905 171,51	31 905 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	5 626 700,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 500,00	5 621 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 920,00	323 920,00	323 920,00	127 000,00	196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 920,00	323 920,00	323 920,00	127 000,00	196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	2 156 000,00	2 156 000,00	2 155 600,00	1 691 000,00	464 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015		Nadzór budowlany	806 000,00	806 000,00	805 600,00	691 000,00	114 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	18 587 134,22	18 577 134,22	17 689 631,50	14 711 426,00	2 978 205,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75019		Rady powiatów	609 002,72	609 002,72	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	587 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	16 470 631,50	16 460 631,50	16 160 631,50	14 681 426,00	1 479 205,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	1 257 500,00	1 257 500,00	1 257 500,00	30 000,00	1 227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	128 763,00	128 763,00	128 763,00	100 100,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	128 763,00	128 763,00	128 763,00	100 100,00	28 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 601 484,00	15 601 484,00	15 036 655,00	13 729 050,00	1 307 605,00	0,00	564 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 131 484,00	15 131 484,00	14 566 655,00	13 729 050,00	837 605,00	0,00	564 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	0,00	144 933,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	0,00	144 933,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	3 549 529,00	3 549 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 713,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	158 713,00	158 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	108 455 663,89	85 963 533,89	75 502 772,00	57 433 518,32	18 069 253,68	9 474 500,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 492 130,00	22 492 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	667 140,00	667 140,00	665 440,00	472 360,00	193 080,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 506 953,11	12 506 953,11	10 111 053,11	9 549 420,52	561 632,59	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107		Świetlice szkolne	185 893,23	185 893,23	185 893,23	180 087,31	5 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	24 887 432,46	24 577 432,46	21 990 995,57	19 112 401,00	2 878 594,57	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80116		Szkoły policealne	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 311 846,43	4 311 846,43	4 154 721,43	3 480 835,80	673 885,63	151 000,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	47 834 669,00	25 652 539,00	24 406 439,00	20 449 734,97	3 956 704,03	1 215 000,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	22 182 130,00	22 182 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 927 217,66	3 927 217,66	3 922 217,66	3 593 500,72	328 716,94	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	294 154,00	294 154,00	294 154,00	0,00	294 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	882 958,00	882 958,00	284 458,00	284 458,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	9 487 400,00	9 487 400,00	9 487 400,00	310 720,00	9 176 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	943 000,00	853 000,00	253 000,00	45 000,00	208 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85111		Szpitalne ogólne	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	45 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	23 823 765,00	23 823 765,00	23 097 840,00	17 801 883,37	5 295 956,63	699 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	21 136 362,00	21 136 362,00	21 114 362,00	16 239 333,37	4 875 028,63	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	699 425,00	699 425,00	0,00	0,00	0,00	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	107 476,00	107 476,00	107 476,00	50 000,00	57 476,00	0,00	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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			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	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 812 406,00	1 812 406,00	1 807 906,00	1 501 150,00	308 756,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 500,00	54 500,00	54 500,00	11 400,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	13 596,00	13 596,00	13 596,00	0,00	13 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 976 546,24	7 976 546,24	7 121 020,40	6 094 389,05	1 026 621,35	848 475,84	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 356 755,84	1 356 755,84	508 280,00	328 123,00	180 157,00	848 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 367 612,00	1 367 612,00	1 366 562,00	974 812,00	391 750,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 245 000,00	5 245 000,00	5 239 000,00	4 784 265,65	454 714,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	7 178,40	7 178,40	7 178,40	7 178,40	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	17 485 717,00	17 385 717,00	11 761 298,00	10 115 118,00	1 646 180,00	5 525 500,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	914 257,00	914 257,00	912 257,00	754 357,00	157 900,00	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	243 874,00	243 874,00	103 874,00	100 464,00	3 410,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85405		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 810 000,00	1 810 000,00	1 806 300,00	1 612 907,00	193 393,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	566 500,00	566 500,00	566 000,00	478 210,00	87 790,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 602 331,00	4 552 331,00	4 546 462,00	3 828 461,00	718 001,00	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 700 105,00	5 650 105,00	3 760 505,00	3 340 719,00	419 786,00	1 885 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 065 008,41	10 065 008,41	2 709 755,00	1 549 100,00	1 160 655,00	5 012 893,41	2 342 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	3 963 180,00	3 963 180,00	1 898 450,00	1 218 500,00	679 950,00	0,00	2 064 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 101 828,41	6 101 828,41	811 305,00	330 600,00	480 705,00	5 012 893,41	277 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 900,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 900,00	3 249 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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		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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	3 465 900,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 900,00	1 779 900,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 570 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				280 588 000,00	216 165 628,49	182 121 928,32	123 422 794,74	58 699 133,58	25 769 848,56	3 727 751,72	1 006 570,89	168 713,00	3 390 816,00	64 422 371,51	64 422 371,51	6 096 500,00	0,00	0,00

Strona 4 z 4

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szawczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. m		środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
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		44 688 421,15	27 745 171,51	4 617 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23 127 310,49	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	2022-2024	14 481 458,04	13 643 958,04	2 324 872,28		0,00	0,00	B	869 085,76	0,00	Star.Pow.
											C	10 450 000,00		
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	8 989 271,00	4 615 000,00	625 000,00		0,00	0,00	B	0,00	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	56 950,00	56 950,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	221 710,00	16 300,00	16 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2024	136 530,00	136 530,00	136 530,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	5 520 263,69	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
					637 590,00	32 000,00	32 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2024	267 648,00	267 648,00	133 824,00		0,00	0,00	B	133 824,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2024	271 461,00	271 461,00	135 730,50		0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (8)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedślew. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. m	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2025	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowie"	2023-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 984 593,49	3 978 593,49	397 459,75			0,00	0,00	B	398 659,74	0,00	Star.Pow.
												C	3 182 474,00		
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD)	2024-2025	9 264 791,98	4 632 395,98	694 859,49			0,00	0,00	B	694 859,49	0,00	Star.Pow.
												C	3 242 677,00		
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	355 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		60095	Pozostała działalność		5 621 500,00	5 621 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 596 500,00	0,00	
2.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00					D	5 596 500,00		Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00								
Razem dział 600					50 309 921,15	33 366 671,51	4 642 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00		28 723 810,49	0,00	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	
1.1			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2023-2025	700 000,00	500 000,00	0,00			0,00	0,00	D	500 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 720					700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80115	Technika		335 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2024	335 000,00	310 000,00	310 000,00			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 §906 u)	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 6 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 zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. u)	środki wymienione w art.6 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	24 448 215,83	22 132 130,00	3 682 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	0,00	
2.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	18 577 145,90	16 393 910,00	193 910,00	0,00	0,00	0,00	C 16 200 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2024	1 603 840,74	1 520 000,00	1 520 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	922 009,19	873 000,00	873 000,00			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	3 345 220,00	3 345 220,00	1 095 220,00	0,00	0,00	0,00	A 2 250 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801				24 783 215,83	22 442 130,00	3 992 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 000,00	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	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	677 901,05	273 670,00	273 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900				677 901,05	273 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92118	Muzea		3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	1 710 100,00	0,00	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstolicach”	2024-2025	3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00		0,00	0,00	C 1 710 100,00	0,00	Star.Pow.
2		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	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	0,00	C 490 000,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym: źródła finansowania									
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906 ust. 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 zaangażowane na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. m	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	490 000,00	490 000,00	0,00	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”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 921					4 960 000,00	3 249 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 100,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					81 431 038,03	59 832 371,51	8 978 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50 853 910,49	0,00		
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		28 504 181,82	5 772 299,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 468 299,00	0,00	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2027	28 504 181,82	5 772 299,00	304 000,00					B	304 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	5 164 299,00		
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		36 517 203,36	19 497 774,73	5 115 478,72	6 863,05	0,00	0,00	0,00		14 375 432,96	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	1 025 218,35	226 563,67	226 563,67						0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów	2023-2024	1 757 566,24	355 125,75	350 898,12					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	4 227,63		
1.4			Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów	2023-2024	1 789 726,09	721 843,64	414 980,59	6 863,05				B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	0,00		
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktorzyn	2023-2024	4 265 886,84	4 259 886,84	850 777,42					B	853 177,42	0,00	Star.Pow.
												C	2 555 932,00		
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	3 676 148,59	3 670 148,59	732 829,80					B	735 229,79	0,00	Star.Pow.
												C	2 202 089,00		

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. o	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 m	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków						
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	3 472 121,90	3 468 121,90	753 216,45					B	754 816,45	0,00	Star.Pow.	
												C	1 960 089,00			
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Itzecka 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	9 818 807,24	5 884 084,34	882 612,67					B	882 612,67	0,00	Star.Pow.	
												C	4 118 859,00			
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					65 021 385,18	25 270 073,73	5 419 478,72	6 863,05	0,00	0,00	0,00		19 843 731,96	0,00		
	720		Informatyka													
1		72095	Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00		
1.1			Projekt Cyberbezpieczny Samorząd	2023-2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	100 000,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 720					150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie													
1		80115	Technika		1 737 990,58	906 570,89	38 616,94	0,00	356 323,38	0,00	0,00		357 187,18	154 443,39		
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2024	336 633,85	71 524,30				0,00	0,00	D	55 774,73	15 749,57	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		0,00	0,00	0,00	D	198 451,85	49 612,96	Z.SZk. Nr 3	
1.3			ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą"	2023-2024	445 404,24	445 404,24			356 323,38	0,00	0,00	D	0,00	89 080,86	Z.SZk. Nr 2	
1.4			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	38 616,94		0,00	0,00	0,00	D	102 960,60		Star.Pow.	
2		80120	Licea ogólnokształcące		468 431,29	56 100,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 880,00	0,00		
2.1			Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą	2021-2024	468 431,29	56 100,00	11 220,00			0,00	0,00	A	44 880,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II	

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 §905.19	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 pociągające na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. m	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3		80195	Pozostała działalność	861 960,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 400,00	0,00	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00					A	180 400,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801				3 068 381,87	1 143 070,89	49 836,94	0,00	356 323,38	0,00	0,00	582 467,18	154 443,39	
	852		Pomoc społeczna										
1		85203	Ośrodki wsparcia		3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 425,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo"	2023-2028	3 531 355,52	699 425,00	0,00		0,00	0,00	A	699 425,00	Star.Pow.
Razem dział 852				3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 425,00	0,00	
	855		Rodzina										
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		3 506 014,55	1 305 756,00	1 305 756,00	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	3 506 014,55	1 305 756,00	1 305 756,00		0,00	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 855				3 506 014,55	1 305 756,00	1 305 756,00	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	
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	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				75 357 137,12	28 538 325,62	6 795 071,66	6 863,05	356 323,38	0,00	0,00	21 225 624,14	154 443,39	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				156 788 175,15	88 370 697,13	15 773 532,68	6 863,05	356 323,38	0,00	0,00	72 079 534,63	154 443,39	

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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)

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jamborski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T (w msc. Goździelin Gm. Bodzechów, w msc. Garbacz Gm. Waśniów)	2 030 000,00	50 000,00				A. B. 20 000,00 C.1 960 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
2.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T (w msc. Janik Gm. Kunów, w msc. Lemierze Gm. Bałtów)	2 130 000,00	82 500,00				A. B. 52 500,00 C.1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
3.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
4.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
5.	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
6.	854	85421	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	

7.	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.
8.	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				4 500 000,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00	4 027 500,00	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
- E. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Wojciech Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 231 929,43
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
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 zaciągniętych 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	868 743,00
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	6 863,05
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	356 323,38
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:			1 100 400,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	100 400,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych 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	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

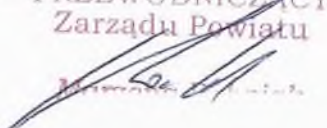
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
020	02001	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
600	60095	2110	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00										
700	70005	2110	294 000,00	294 000,00	294 000,00	127 000,00	167 000,00									
710	71012	2110	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00									
	71015	2110	806 000,00	806 000,00	806 000,00	691 000,00	114 600,00		400,00							
752	75224	2110	61 763,00	61 763,00	61 763,00	37 100,00	24 663,00									
754	75411	2110	15 131 484,00	15 131 484,00	15 131 484,00	13 729 050,00	837 605,00		564 829,00							
755	75515	2110	281 424,00	281 424,00	281 424,00		144 933,36	136 490,64								
852	85203	2110	699 425,00	699 425,00	699 425,00			699 425,00								
	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00									
853	85321	2110	1 367 612,00	1 367 612,00	1 367 612,00	974 812,00	391 750,00		1 050,00							
Ogółem			19 015 504,00	19 015 504,00	19 015 504,00	15 564 162,00	2 049 147,36	835 915,64	566 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk

WICESTAROSTA

Andrzej Jablonski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu


Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	75224	2120	67 000,00	67 000,00	67 000,00	63 000,00	4 000,00								
801	80195	2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	176 200,00	4 200,00								
Ogółem			247 400,00	247 400,00	247 400,00	239 200,00	8 200,00								

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			900 000,00	900 000,00			900 000,00										
Dotacja celowa dla Gminy Bódzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			226 563,67	226 563,67			226 563,67										
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 Wartyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			280 000,00	280 000,00			280 000,00										
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	250 000,00	2330	250 000,00	250 000,00			250 000,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			55 637,76	55 637,76			55 637,76										

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			6 954,72	6 954,72		6 954,72										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			38 250,96	38 250,96		38 250,96										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloniiach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechów, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			17 386,80	17 386,80		17 386,80										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	17 386,80	2320	17 386,80	17 386,80		17 386,80										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	55 637,76	2320	55 637,76	55 637,76		55 637,76										
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	29 000,00	2710	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
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	88 000,00	2710	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
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	14 000,00	2710	14 000,00	14 000,00		14 000,00										
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	42 000,00	2710	42 000,00	42 000,00		42 000,00										

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	101 000,00	2710	101 000,00	101 000,00	101 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	30 000,00	2710	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	600	60014	735 229,79	2710	735 229,79	735 229,79	735 229,79											
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	600	60014	853 177,42	2710	853 177,42	853 177,42	853 177,42											
Dotacja celowa od Gminy Bałtów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów	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.: Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	754 816,45	2710	754 816,45	754 816,45	754 816,45											
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	600	60014	882 612,67	2710	882 612,67	882 612,67	882 612,67											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	398 659,74	6300	398 659,74								398 659,74	398 659,74				
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	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 - Bokszyca	600	60014	203 722,33	6300	203 722,33								203 722,33	203 722,33				
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	600	60014	133 824,00	6300	133 824,00								133 824,00	133 824,00				
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowie	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50								135 730,50	135 730,50				
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00								30 000,00	30 000,00				

Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszycka (RFRD)	600	60014	694 859,49	6300	694 859,49									694 859,49	694 859,49			
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 (w msc. Goździelin Gm. Bodzechów, w msc. Garbacz Gm. Waśniów)	600	60014	10 000,00	6300	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
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 (w msc. Goździelin Gm. Bodzechów, w msc. Garbacz Gm. Waśniów)	600	60014	10 000,00	6300	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T (w msc. Janik Gm. Kunów, w msc. Lemierze Gm. Bałtów)	600	60014	26 250,00	6300	26 250,00									26 250,00	26 250,00			
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 (w msc. Janik Gm. Kunów, w msc. Lemierze Gm. Bałtów)	600	60014	26 250,00	6300	26 250,00									26 250,00	26 250,00			
Ogółem			6 487 520,38		8 032 314,29	5 697 654,80	0,00	3 829 836,33	1 867 818,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 659,49	2 334 659,49	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICEPRZEDSIĘDZIE
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

**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			66 322,00	66 322,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		455,00	455,00
				Razem	455,00	455,00
			Zespół Szkół Specjalnych	0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	Licea ogólnokształcące		9 505,00	9 505,00
				Razem	3 000,00	3 000,00
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0610	700,00	
				0690	200,00	
				0920	100,00	
				0960	1 000,00	
				0950	1 000,00	
				Razem	3 000,00	3 000,00
		80120	LO Nr II	0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
				Razem	3 505,00	3 505,00
		80120	LO Nr III	0610	468,00	
				0690	207,00	
				0920	200,00	
				0950	500,00	
				0960	2 130,00	
		80115	Technika		56 362,00	56 362,00
				Razem	850,00	850,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	0610	450,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
				Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	400,00	

	80115	Zespół Szkół Nr 2	0690	300,00		
			0920	100,00		
			0950	800,00		
			0960	1 900,00		
	80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	1 012,00	1 012,00	
			0610	260,00		
			0690	252,00		
			0960	500,00		
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	51 000,00	51 000,00	
			0610	300,00		
			0690	130,00		
			0830	50 550,00		
			0920	20,00		
2.	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 710 374,00	1 710 374,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85 162,00	85 162,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	85 162,00	85 162,00	
			0690	36,00		
			0610	26,00		
			0830	50 000,00		
			0920	100,00		
			0960	35 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 812,00	1 812,00	
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 812,00	1 812,00	
			0920	12,00		
			0960	1 800,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 382 000,00	1 382 000,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	822 000,00	822 000,00	
			0690	90 000,00		
			0830	732 000,00		
		Bursa Szkolna	Razem	560 000,00	560 000,00	
			0830	559 500,00		
			0920	500,00		
	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				1 776 696,00	1 776 696,00	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julita Szewczyk

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Andrzej Jajłoński

Małgorzata Dębniak

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

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.	1 686 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	590 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800 000,00
Razem rozdział 80102				2 390 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 650 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	190 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	450 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	320 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	740 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	390 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	480 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	680 000,00
Razem rozdział 80116				3 370 000,00
13	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	150 000,00

14	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
Razem rozdział 80117				151 000,00
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	770 000,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	420 000,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	25 000,00
Razem rozdział 80120				1 215 000,00
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	305 000,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	98 000,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	140 000,00
22	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
23	801	80152	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
Razem rozdział 80152				598 500,00
24	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	95 000,00
25	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 000,00
Razem rozdział 85404				140 000,00
26	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 500 000,00
27	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 885 500,00
Ogółem				16 686 000,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

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	226 563,67	
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. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	280 000,00	
4.	851	85111	Zakup Ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		90 000,00
5.	851	85111	Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	55 637,76	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	38 250,96	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	17 386,80	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	6 954,72	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
11.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 779 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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	Operator publicznego transportu zbiorowego	250 000,00	

13.	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	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	136 490,64	
14.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	699 425,00	
15.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	226 028,40	
16.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	295 575,60	
17.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	208 641,60	
18.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	2 562 384,00	
19.	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.	1 305 756,00	

20.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	441 324,00	
21.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	703 429,41	
22.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	100 000,00	
23.	921	92120	Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
24.	921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
25.	921	92120	Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
Ogółem					9 073 848,56	3 339 900,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szwedczyk

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

Załącznik Nr 2
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia 2023 r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079 oraz z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, zm.; Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717), Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LXV/407/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

WICESTAROSTA
Andrzej Zieliński

RADCA PRAWNY
mgr Mariusz Grzesiak
KL-989

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2024 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2024 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Martena Dębniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	280 456 470,57	225 574 060,08	24 016 042,00	2 040 699,00	124 851 533,00	42 561 150,03	32 104 636,05	0,00	54 882 410,49	1 000,00	54 881 410,49
2025	242 085 045,00	227 744 960,00	24 256 202,00	2 061 106,00	126 100 048,00	42 988 762,00	32 340 842,00	0,00	14 340 085,00	0,00	14 340 085,00
2026	230 022 410,00	230 022 410,00	24 498 764,00	2 081 717,00	127 361 049,00	43 416 629,00	32 664 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	232 322 634,00	232 322 634,00	24 743 752,00	2 102 534,00	128 634 659,00	43 850 796,00	32 990 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	234 645 860,00	234 645 860,00	24 991 190,00	2 123 660,00	129 921 006,00	44 289 202,00	33 320 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	236 992 319,00	236 992 319,00	25 241 102,00	2 144 795,00	131 220 216,00	44 732 196,00	33 654 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	239 362 242,00	239 362 242,00	25 493 513,00	2 166 243,00	132 532 418,00	45 179 518,00	33 990 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	241 755 864,00	241 755 864,00	25 748 448,00	2 187 906,00	133 857 742,00	45 631 312,00	34 330 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	244 173 423,00	244 173 423,00	26 005 932,00	2 209 785,00	135 196 320,00	46 087 626,00	34 673 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	246 615 157,00	246 615 157,00	26 265 991,00	2 231 882,00	136 548 283,00	46 548 502,00	35 020 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	280 588 000,00	216 165 628,49	123 422 794,74	158 713,00	158 713,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	64 422 371,51	64 422 371,51	3 339 900,00
2025	237 802 937,00	215 936 640,00	123 546 218,00	142 077,00	142 077,00	3 267 717,00	0,00	0,00	0,00	21 866 297,00	21 866 297,00	0,00
2026	225 606 135,00	216 007 113,00	123 669 764,00	133 751,00	133 751,00	3 133 748,00	0,00	0,00	0,00	9 599 022,00	9 599 022,00	0,00
2027	228 275 114,00	216 801 250,00	123 793 434,00	125 426,00	125 426,00	3 059 780,00	0,00	0,00	0,00	11 473 864,00	11 473 864,00	0,00
2028	230 598 340,00	217 234 853,00	123 917 227,00	89 328,00	89 328,00	2 763 676,00	0,00	0,00	0,00	13 363 487,00	13 363 487,00	0,00
2029	231 197 279,00	217 669 322,00	124 041 144,00	0,00	0,00	2 402 314,00	0,00	0,00	0,00	13 527 957,00	13 527 957,00	0,00
2030	232 267 202,00	218 104 661,00	124 165 185,00	0,00	0,00	1 930 261,00	0,00	0,00	0,00	14 162 541,00	14 162 541,00	0,00
2031	234 660 824,00	218 540 870,00	124 289 351,00	0,00	0,00	1 397 423,00	0,00	0,00	0,00	16 119 954,00	16 119 954,00	0,00
2032	237 078 383,00	218 977 952,00	124 413 640,00	0,00	0,00	867 505,00	0,00	0,00	0,00	18 100 431,00	18 100 431,00	0,00
2033	239 520 094,43	219 415 908,00	124 538 053,00	0,00	0,00	331 748,00	0,00	0,00	0,00	20 104 186,43	20 104 186,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-131 529,43	0,00	1 231 929,43	0,00	0,00	363 186,43	131 529,43	868 743,00	0,00
2025	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 400,00	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 108,00	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 275,00	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968 645,57	0,00	9 408 431,59	10 640 361,02
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 686 537,57	0,00	11 808 320,00	11 808 320,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	14 015 297,00	14 015 297,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 521 384,00	15 521 384,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	17 411 007,00	17 411 007,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	19 322 997,00	19 322 997,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	21 257 581,00	21 257 581,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	23 214 994,00	23 214 994,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	25 195 471,00	25 195 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199 249,00	27 199 249,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,45%	7,19%	7,19%	5,87%	5,82%	TAK	TAK
2025	4,09%	8,18%	x	5,68%	5,63%	TAK	TAK
2026	4,05%	9,21%	x	5,97%	5,93%	TAK	TAK
2027	3,77%	9,88%	x	5,95%	5,91%	TAK	TAK
2028	3,58%	10,60%	x	6,76%	6,71%	TAK	TAK
2029	4,26%	11,30%	x	7,56%	7,52%	TAK	TAK
2030	4,65%	11,94%	x	8,96%	8,91%	TAK	TAK
2031	4,33%	12,55%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	4,02%	13,16%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2033	3,71%	13,76%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	650 247,51	650 247,51	457 187,18	6 096 500,00	6 096 500,00	6 096 500,00	1 006 570,89	1 006 570,89	813 510,56
2025	152 960,60	152 960,60	143 960,60	4 702 448,84	4 702 448,84	3 684 634,00	191 577,54	191 577,54	143 960,60
2026	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2027	102 960,59	102 960,59	102 960,59	0,00	0,00	0,00	141 577,53	141 577,53	102 960,59
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 096 500,00	6 096 500,00	6 096 500,00	88 370 697,13	28 538 325,62	59 832 371,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 720 263,69	5 720 263,69	3 684 634,00	34 191 714,00	17 573 954,31	16 617 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 809 503,29	6 809 503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 609 103,29	6 609 103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	589 604,80	589 604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 282 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 416 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr
z dnia

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					156 788 175,15	88 370 697,13	34 191 714,00	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	89 648 039,98
1.a	- wydatki bieżące					75 357 137,12	28 538 325,62	17 573 954,31	6 809 503,29	6 609 103,29	589 604,80	48 103 668,51
1.b	- wydatki majątkowe					81 431 038,03	59 832 371,51	16 617 759,69	0,00	0,00	0,00	41 544 371,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					13 704 754,27	7 103 070,89	5 911 841,23	141 577,53	141 577,53	0,00	11 966 763,69
1.1.1	- wydatki bieżące					1 887 990,58	1 006 570,89	191 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	150 000,00
1.1.1.1	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2024	336 633,85	71 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	248 064,81	248 064,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2023	2024	445 404,24	445 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	141 577,54	141 577,54	141 577,53	141 577,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 816 763,69	6 096 500,00	5 720 263,69	0,00	0,00	0,00	11 816 763,69
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	5 520 263,69	0,00	5 520 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 263,69
1.1.2.2	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 500,00
1.1.2.3	Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie cyberbezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					143 083 420,88	81 267 626,24	28 279 872,77	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	77 681 276,29
1.3.1	- wydatki bieżące					73 469 146,54	27 531 754,73	17 382 376,77	6 667 925,76	6 467 525,76	589 604,80	47 953 668,51
1.3.1.1	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	3 920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2024	1 025 218,35	226 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 563,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1.3	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	468 431,29	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 506 014,55	1 305 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 789 726,09	721 843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	1 757 566,24	355 125,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	4 265 886,84	4 259 886,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 676 148,59	3 670 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 148,59
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 472 121,90	3 468 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 121,90
1.3.1.12	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	28 504 181,82	5 772 299,00	5 760 000,00	5 760 000,00	5 760 000,00	0,00	23 052 299,00
1.3.1.13	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” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	3 531 355,52	699 425,00	707 525,76	707 525,76	707 525,76	589 604,80	0,00
1.3.1.14	Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 768 987,04	6 000,00	3 762 987,04	0,00	0,00	0,00	3 768 987,04
1.3.1.15	Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	9 818 807,24	5 884 084,34	3 934 722,90	0,00	0,00	0,00	9 818 807,24
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 022 741,07	6 000,00	3 016 741,07	0,00	0,00	0,00	3 022 741,07
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 614 274,34	53 735 871,51	10 897 496,00	0,00	0,00	0,00	29 727 607,78
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 577 145,90	16 393 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	8 989 271,00	4 615 000,00	4 045 000,00	0,00	0,00	0,00	8 660 000,00
1.3.2.3	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	223 000,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	221 710,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.3.2.5	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2025	637 590,00	32 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.7	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2024	1 603 840,74	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	14 481 458,04	13 643 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204 898,32
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	271 461,00	271 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	267 648,00	267 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	922 009,19	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 073,99
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 345 220,00	3 345 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	773 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 984 593,49	3 978 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 593,49
1.3.2.18	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	9 264 791,98	4 632 395,98	4 632 396,00	0,00	0,00	0,00	9 264 791,98
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	355 000,00	5 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.21	Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach” -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 490 000,00	1 779 900,00	1 710 100,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.3.2.22	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.” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.23	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” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.24	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” - ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.25	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	335 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Stewczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2024 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2024 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok.

1. Dochody oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancji i poręczeń.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę dochodów zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do zaplanowanych wydatków. Powstały deficyt na 2024 rok zostanie pokryty przychodami z lat ubiegłych.

Planując budżet po stronie wydatkowej przeanalizowano wykonanie wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając w pierwszej kolejności środki na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanego poziomu dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Obsługa istniejących zobowiązań długoterminowych została zaplanowana na 2024 rok na podstawie zawartych umów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia w spłacie pożyczki wraz z odsetkami z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* Odpowiedzialność Powiatu w poszczególnych latach budżetowych kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł.
	1	2	(1+2)
2024	110 860,00	47 853,00	158 713,00
2025	110 860,00	31 217,00	142 077,00
2026	110 860,00	22 891,00	133 751,00
2027	110 860,00	14 566,00	125 426,00
2028	83 087,69	6 240,31	89 328,00
Razem	526 527,69	122 767,31	649 295,00

1.1 Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących budżetu Powiatu Ostrowieckiego mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową powiatu są subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo planuje się pozyskać dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

1.2 Wydatki bieżące

Planując budżet na 2024 rok dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największą częścią wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, drogi powiatowe, a także szeroko rozumianą pomoc społeczną.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą z pozyskiwanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych od gmin, jak również z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały oszacowane w oparciu o zawarte umowy, kontynuowane i planowane inwestycje zawarte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2028. Powiat Ostrowiecki planując wydatki majątkowe przyjął następujące założenia:

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2024-2028 związane są z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi;
- w pierwszej kolejności finansuje się przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, środków z budżetu państwa oraz środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2024 - 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2024 roku planuje budżet deficytowy. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z 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.

5. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognozowana nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w zł)

Lata	Nadwyżka budżetu j.s.t.	Planowane kredyty
2024	0,00	0,00
2025	4.282.108,00	0,00
2026	4.416.275,00	0,00
2027	4.047.520,00	0,00

W analizowanym 2024 roku nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacja, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) jest spełniony. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarte są dane dotyczące realizowanych projektów unijnych, limitów na inwestycje wieloletnie oraz wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2024 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i kształtuje się na poziomie 5,87 %.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

STAROSTA
powiatu ostrowieckiego

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Debniań