

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 142 618,79	36 850,08	50 179 468,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 112 099,99	36 550,08	6 148 650,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 713 764,24	36 550,08	5 750 314,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 103 619,52	300,00	38 103 919,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	100,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	32 925,29	10,00	32 935,29
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	10,00	1 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 725 241,00	500,00	28 725 741,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 668 500,00	500,00	2 669 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	140 818 227,95	-810,00	140 817 417,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 060,95	-810,00	522 250,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 939,95	-810,00	193 129,95
801			Oświata i wychowanie	19 471 376,60	53 440,47	19 524 817,07
	80115		Technika	426 638,77	650,44	427 289,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,44	650,44

	80120		Licea ogólnokształcące	18 603 559,80	52 790,03	18 656 349,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	1 318,80	7 818,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	51 471,23	51 471,23
852			Pomoc społeczna	21 752 549,18	0,00	21 752 549,18
	85202		Domy pomocy społecznej	21 030 827,00	0,00	21 030 827,00
		0830	Wpływy z usług	19 449 218,95	-2 000,00	19 447 218,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 781,05	2 000,00	41 781,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 010,00	3 800,00	64 810,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	3 800,00	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-1 700,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 773,17	4 773,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	726,83	2 226,83
Razem:				296 596 331,92	93 790,55	296 690 122,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/17/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 11 czerwca 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	67 215 373,42	26 969 858,59	25 519 858,59	146 868,00	25 372 990,59	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245 514,83	40 245 514,83	7 461 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 550,08	36 550,08	36 550,08	0,00	36 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 283 923,50	27 006 408,67	25 556 408,67	146 868,00	25 409 540,67	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 277 514,83	40 277 514,83	7 461 383,03	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	6 468 024,24	6 453 024,24	6 453 024,24	0,00	6 453 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 550,08	36 550,08	36 550,08	0,00	36 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 504 574,32	6 489 574,32	6 489 574,32	0,00	6 489 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 627 318,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 500,00	5 621 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 659 318,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 500,00	5 653 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 118 993,73	18 986 993,73	18 079 491,01	14 714 426,00	3 365 065,01	280 000,00	627 502,72	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 086 993,73	19 011 993,73	18 104 491,01	14 714 426,00	3 390 065,01	280 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 792 491,01	16 660 491,01	16 340 491,01	14 684 426,00	1 656 065,01	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 760 491,01	16 685 491,01	16 365 491,01	14 684 426,00	1 681 065,01	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 874 352,51	95 982 167,51	85 417 523,62	67 598 069,31	17 819 454,31	9 516 770,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-73 922,18	-72 603,38	-72 603,38	-72 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318,80	-1 318,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 362,65	56 043,85	56 043,85	0,00	56 043,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,80	1 318,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 857 792,98	95 965 607,98	85 400 964,09	67 525 465,93	17 875 498,16	9 516 770,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 739 152,01	11 739 152,01	9 343 252,01	8 644 720,85	698 531,16	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 603,38	-72 603,38	-72 603,38	-72 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 603,38	2 603,38	2 603,38	0,00	2 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 669 152,01	11 669 152,01	9 273 252,01	8 572 117,47	701 134,54	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	23 500 626,28	22 740 626,28	20 331 750,39	17 502 305,16	2 829 445,23	1 442 500,00	29 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	650,44	650,44	650,44	0,00	650,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 501 276,72	22 741 276,72	20 332 400,83	17 502 305,16	2 830 095,67	1 442 500,00	29 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 198 215,36	26 066 030,36	24 886 257,36	20 409 931,04	4 476 326,32	1 142 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 318,80	-1 318,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 790,03	51 471,23	51 471,23	0,00	51 471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318,80	1 318,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 249 686,59	26 117 501,59	24 937 728,59	20 409 931,04	4 527 797,55	1 142 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 718 702,41	17 718 702,41	17 676 432,41	9 549 378,82	8 127 053,59	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 318,80	1 318,80	1 318,80	0,00	1 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 720 021,21	17 720 021,21	17 677 751,21	9 549 378,82	8 128 372,39	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 297 497,00	22 227 387,00	16 595 768,00	13 890 898,00	2 704 870,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 371 297,00	22 301 187,00	16 669 568,00	13 964 698,00	2 704 870,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	947 717,82	947 717,82	945 717,82	754 357,00	191 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 800,00	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 021 517,82	1 021 517,82	1 019 517,82	828 157,00	191 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	302 056 772,36	233 848 392,53	199 269 500,70	138 914 791,87	60 354 708,83	26 235 683,51	3 750 496,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 208 379,83	68 208 379,83	7 961 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 922,18	-73 603,38	-73 603,38	-73 603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 318,80	-58 318,80	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 712,73	192 393,93	192 393,93	74 800,00	117 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 318,80	33 318,80	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 150 562,91	233 967 183,08	199 388 291,25	138 915 988,49	60 472 302,76	26 235 683,51	3 750 496,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 183 379,83	68 183 379,83	7 961 383,03	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/17/2024

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

														w złotych	
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								12	13
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (3)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	600		Transport i łączność												
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		42 233 802,76	30 041 148,95	4 893 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00		23 960 744,69	1 186 625,08	
1.1			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	2022-2024	14 276 559,72	13 439 329,81	1 306 827,66		0,00	0,00	B	1 682 502,15	0,00	Star.Pow.	
											C	10 450 000,00			
1.2			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 130 471,64	5 756 200,64	1 495 600,32		0,00	0,00	B	270 600,32	0,00	Star.Pow.	
											C	3 990 000,00			
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2024	223 000,00	223 000,00	223 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	280 214,00	280 214,00	280 214,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2024	136 530,00	136 530,00	136 530,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 744 154,00	1 864 883,03	678 257,95		0,00	0,00		0,00	1 186 625,08	Star.Pow.	
					700 759,00	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.	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	79 335,00	79 335,00	49 335,00		0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2025	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 984 593,49	3 978 593,49	397 459,75		0,00	0,00	B	398 659,74	0,00	Star.Pow.
											C	3 182 474,00		
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	2024-2025	7 418 307,96	3 696 953,98	10 000,00		0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.
											C	3 686 953,98		
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	355 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2025	110 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		60095	Pozostała działalność		10 153 500,00	5 653 500,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 596 500,00	
2.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00				D	0,00	5 596 500,00	Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00							
2.2			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	4 500 000,00	0,00	0,00				D	0,00	0,00	Star.Pow.
					32 000,00	32 000,00	32 000,00							
Razem dział 600					52 387 302,76	35 694 648,95	4 950 779,18	0,00	0,00	0,00		23 960 744,69	6 783 125,08	
	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	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	700 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00	D	0,00	500 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		120 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					120 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		1 335 000,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		24 949 060,54	23 097 130,00	4 645 811,20	0,00	0,00	0,00		18 451 318,80	0,00	
2.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	19 269 080,61	17 550 000,00	1 348 681,20		0,00	0,00	C	16 201 318,80	0,00	Star.Pow.
2.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2024	1 317 750,74	1 233 910,00	1 233 910,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	937 009,19	888 000,00	888 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.4			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 425 220,00	3 425 220,00	1 175 220,00		0,00	0,00	A	2 250 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					26 284 060,54	23 407 130,00	4 955 811,20	0,00	0,00	0,00		18 451 318,80	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92118	Muzea	3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 710 100,00	0,00	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00		0,00	0,00	C	1 710 100,00	0,00	Star.Pow.
2		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980 000,00	0,00	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	490 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	C	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921				4 960 000,00	2 759 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 690 100,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				85 129 264,35	62 653 348,95	10 231 163,78	36 896,60	0,00	0,00	0,00		45 102 163,49	7 283 125,08	
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		Transport i łączność											
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		37 520 986,70	6 447 574,32	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 143 574,32	0,00	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	37 520 986,70	6 447 574,32	304 000,00					B 393 260,00 C 5 750 314,32	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	34 253 876,69	17 992 660,24	5 370 188,26	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00		7 825 785,60	0,00		
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	3 920 000,00	900 000,00	900 000,00					0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	1 048 654,68	250 000,00	250 000,00					0,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów	2023-2024	1 757 566,24	355 125,75	350 832,46	4 293,29				B C	0,00 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.4			Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów	2023-2024	1 789 726,09	421 843,64	414 980,59	6 863,05				B C	0,00 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktorzyn	2023-2024	4 265 886,84	4 259 886,84	859 068,42	2 547 641,00				B C	853 177,42 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	4 027 590,09	4 027 590,09	1 833 036,09	275 400,04				B C	0,00 1 919 153,96	0,00 Star.Pow.	
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 472 121,90	3 468 121,90	757 670,70	1 962 489,00				B C	747 962,20 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Łżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 768 987,04	6 000,00	1 800,00					B C	0,00 4 200,00	0,00 Star.Pow.	
1.9			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 602,74	4 298 092,02	1 000,00					B C	300 000,00 3 997 092,02	0,00 Star.Pow.	
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	3 022 741,07	6 000,00	1 800,00					B C	0,00 4 200,00	0,00 Star.Pow.	
Razem dział 600				71 774 863,39	24 440 234,56	5 674 188,26	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00		13 969 359,92	0,00		
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	100 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720				150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100 000,00		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		1 737 990,58	936 509,89	0,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00		193 060,33	130 502,89
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2024	336 633,85	71 524,30		52 329,05	0,00	0,00	D	15 749,57	3 445,68	Z.SZk. Nr 3
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2024	248 064,81	248 064,81	0,00	186 191,80	0,00	0,00	D	49 612,96	12 260,05	Z.SZk. Nr 3
1.3			ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą"	2023-2024	445 404,24	445 404,24		344 486,82	0,00	0,00	D	89 080,86	11 836,56	Z.SZk. Nr 2
1.4			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	171 516,54	0,00	29 939,00	0,00	0,00	D	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		560 581,29	97 723,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139,10	6 373,90	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	549 581,29	91 050,00	18 210,00		0,00	0,00	A	72 840,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	3 235,50					D	167,47	3 068,03	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	3 437,50					D	131,63	3 305,87	Star.Pow.
3		80195	Pozostała działalność		861 960,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180 400,00	0,00	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00					A	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					3 160 531,87	1 214 632,89	18 210,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00	446 599,43	136 876,79	
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	3 531 355,52	699 425,00	0,00		0,00	0,00	A	699 425,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852				3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	
	855		Rodzina											
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 152 484,39	4 750 416,68	4 750 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2022-2024	3 680 630,55	1 480 372,00	1 480 372,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	10 471 853,84	3 270 044,68	3 270 044,68		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855				14 152 484,39	4 750 416,68	4 750 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92116	Biblioteki		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921				80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				93 689 235,17	31 504 709,13	10 742 814,94	4 796 686,38	612 946,67	0,00	0,00		15 115 384,35	236 876,79	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				178 818 499,52	94 158 058,08	20 973 978,72	4 833 582,98	612 946,67	0,00	0,00		60 217 547,84	7 520 001,87	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

D. Inne źródła (środki z POWER, ERASMUS+, PROW, EFS+)

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **93.790,55 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn.: *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego* (II ETAP).

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie **4.532.000,00 zł** w tym:

- 3.292.682,93 zł – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
- 1.239.317,07 zł – środki własne.

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 32.000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie kolejnym konkursem realizowanym w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) pod nazwą „Zero – i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy)” Powiat Ostrowiecki planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup 5 sztuk nowych, niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie emisyjności taboru komunikacyjnego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kontekście poprawy jakości powietrza, jak również optymalizacja kosztów utrzymania pojazdów oraz wzrost satysfakcji podróżnych. Planowana inwestycja zrealizuje zadania z zakresu dostępu do transportu publicznego osób z niepełnosprawnościami. Projekt będzie dostępny dla ogółu społeczeństwa i grupy docelowej, tj. mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego. Planowane do zakupu autobusy będą posiadać rozwiązania aranżu przestrzeni pasażerskiej dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **36.550,08 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim na utworzenie nowej linii komunikacyjnej w ramach drugiego naboru wniosków. W 2024 roku Powiat na wszystkie linie otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.750.314,32 zł, a łączne wydatki na ten cel wyniosą 6.447.574,32 zł.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **51.471,23 zł** z przyznanego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację prac związanych z wymianą posadzki wraz z ułożeniem wykładziny antypoślizgowej na korytarzu II piętra w budynku LO nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Środki zostały przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszaru B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wartość zadania na etapie składania wniosku o dofinansowanie wynosiła 93.584,05 zł w tym:

- 51.471,23 zł - dofinansowanie z PFRON (55%),
- 42.112,82 zł - środki własne (45%).

4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37* o kwotę **57.000,00 zł** z kwoty 75.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszono wartość zadania i zmieniono jego strukturę finansowania:

- 18.000,00 zł – 2024 rok,
- 102.000,00 zł – 2025 rok.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość po zmianie wyniesie 120.000,00 zł ze środków własnych Powiatu.

5. Zwiększa się dochody i wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o kwotę **3.800,00 zł** z tytułu otrzymania zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej kosztów związanych z zakupem materiałów do przeprowadzenia egzaminów zawodowych. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę **1.318,80 zł** z tytułu uzyskanych odsetek od wydzielonego rachunku dla Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę **650,44 zł** ze sprzedaży złomu. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.