

UCHWAŁA NR 120/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 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 § 11 pkt 1, 2, 4, § 12 pkt 1 uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2, 10 do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

§ 1. W w/w uchwale § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **330.901,00 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **330.961,05 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **60,05 zł**) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Lukasz Dybiec

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 120/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 142 320,79	298,00	50 142 618,79
	60095		Pozostała działalność	5 603 020,00	298,00	5 603 318,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 520,00	298,00	5 818,00
710			Działalność usługowa	2 214 100,00	14 296,00	2 228 396,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 364 000,00	14 296,00	1 378 296,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 000,00	14 296,00	378 296,00
758			Różne rozliczenia	140 756 400,95	61 827,00	140 818 227,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 233,95	61 827,00	523 060,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	267 294,00	61 827,00	329 121,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 820 593,00	53 315,00	2 873 908,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 436 118,00	53 315,00	1 489 433,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 433 088,00	53 315,00	1 486 403,00
Razem:				296 466 239,92	129 736,00	296 595 975,92

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	67 215 075,42	26 969 560,59	25 519 560,59	141 670,00	25 377 890,59	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	
				zwiększenie	298,00	298,00	298,00	298,00	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	67 215 373,42	26 969 858,59	25 519 858,59	141 968,00	25 377 890,59	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	
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 627 020,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	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		
				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	298,00	298,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 627 318,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 969,00	331 969,00	331 969,00	127 000,00	204 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 969,00	331 969,00	331 969,00	127 000,00	204 969,00	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	przed zmianą	331 969,00	331 969,00	331 969,00	127 000,00	204 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 969,00	331 969,00	331 969,00	127 000,00	204 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 214 000,00	2 214 000,00	2 213 600,00	1 734 500,00	479 100,00	0,00	400,00	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	14 296,00	14 296,00	14 296,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 228 296,00	2 228 296,00	2 227 896,00	1 734 500,00	493 396,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	999 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 296,00	14 296,00	14 296,00	0,00	14 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 378 296,00	1 378 296,00	1 378 296,00	999 500,00	378 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 078 993,73	18 946 993,73	18 049 491,01	14 714 426,00	3 335 065,01	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 118 993,73	18 986 993,73	18 089 491,01	14 714 426,00	3 375 065,01	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 752 491,01	16 620 491,01	16 310 491,01	14 684 426,00	1 626 065,01	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 792 491,01	16 660 491,01	16 350 491,01	14 684 426,00	1 666 065,01	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 511 176,00	16 486 176,00	15 921 347,00	14 611 796,58	1 309 550,42	0,00	564 829,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 749,20	-40 749,20	-40 714,23	-30 000,00	-10 714,23	0,00	-34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 749,20	40 749,20	40 749,20	0,00	40 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 511 176,00	16 486 176,00	15 921 381,97	14 581 796,58	1 339 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 016 176,00	16 016 176,00	15 451 347,00	14 611 796,58	839 550,42	0,00	564 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 749,20	-40 749,20	-40 714,23	-30 000,00	-10 714,23	0,00	-34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 749,20	40 749,20	40 749,20	0,00	40 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 016 176,00	16 016 176,00	15 451 381,97	14 581 796,58	869 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	363 871,00	363 871,00	363 871,00	0,00	363 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	323 871,00	323 871,00	323 871,00	0,00	323 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	363 871,00	363 871,00	363 871,00	0,00	363 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 871,00	323 871,00	323 871,00	0,00	323 871,00	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	przed zmianą	119 812 525,51	95 905 395,51	85 344 016,62	67 559 005,51	17 785 011,11	9 513 505,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 907 130,00	23 907 130,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-366 535,64	-366 535,64	-71 494,14	-25 185,75	-46 308,39	-283 000,00	0,00	-12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	428 362,64	428 362,64	130 056,14	64 249,55	65 806,59	286 265,00	0,00	12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 874 352,51	95 967 222,51	85 402 578,62	67 598 069,31	17 804 509,31	9 516 770,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 907 130,00	23 907 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	11 727 952,01	11 727 952,01	9 332 052,01	8 649 420,52	682 631,49	2 390 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 699,67	-6 699,67	-6 699,67	-4 699,67	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 699,67	12 699,67	12 699,67	0,00	12 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 733 952,01	11 733 952,01	9 338 052,01	8 644 720,85	693 331,16	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	
80115		Technika	przed zmianą	23 645 826,28	22 885 826,28	20 326 950,39	17 502 755,16	2 824 195,23	1 592 500,00	29 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177 720,71	-177 720,71	-15 679,21	-15 679,21	0,00	-150 000,00	0,00	-12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 520,71	32 520,71	20 479,21	15 229,21	5 250,00	0,00	0,00	12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	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	przed zmianą	7 031 138,95	7 031 138,95	6 849 013,95	6 060 835,80	788 178,15	151 000,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 026 338,95	7 026 338,95	6 844 213,95	6 060 835,80	783 378,15	151 000,00	31 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 256 160,36	26 109 030,36	24 856 257,36	20 411 931,04	4 444 326,32	1 215 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 147 130,00	23 147 130,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77 059,07	-77 059,07	-4 059,07	-4 059,07	0,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 059,07	34 059,07	34 059,07	2 059,07	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 213 160,36	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	23 147 130,00	23 147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 892 967,43	4 892 967,43	4 887 967,43	4 493 992,33	393 975,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 508,39	-1 508,39	-1 508,39	0,00	-1 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 508,39	3 508,39	3 508,39	0,00	3 508,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 894 967,43	4 894 967,43	4 889 967,43	4 493 992,33	395 975,10	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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		
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	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 bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	940 458,00	940 458,00	284 458,00	284 458,00	0,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-747,80	-747,80	-747,80	-747,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	223 747,80	223 747,80	747,80	747,80	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 163 458,00	1 163 458,00	284 458,00	284 458,00	0,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	17 689 530,41	17 689 530,41	17 650 525,41	9 503 165,35	8 147 360,06	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 827,00	61 827,00	58 562,00	46 213,47	12 348,53	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 713 357,41	17 713 357,41	17 671 087,41	9 549 378,82	8 121 708,59	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	993 000,00	903 000,00	300 000,00	46 000,00	254 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	993 000,00	903 000,00	300 000,00	46 050,00	253 950,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	297 000,00	46 000,00	251 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300 000,00	300 000,00	297 000,00	46 050,00	250 950,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 119 336,66	24 119 336,66	23 391 411,66	18 006 581,42	5 384 830,24	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 119 336,66	24 119 336,66	23 391 411,66	18 011 381,42	5 380 030,24	701 425,00	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	przed zmianą	21 030 827,00	21 030 827,00	21 008 827,00	16 100 526,38	4 908 300,62	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 030 827,00	21 030 827,00	21 008 827,00	16 105 326,38	4 903 500,62	0,00	22 000,00	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	przed zmianą	8 494 509,17	8 494 509,17	7 573 923,17	6 229 415,92	1 344 507,25	913 536,00	7 050,00	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	53 315,00	53 315,00	53 315,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 547 824,17	8 547 824,17	7 627 238,17	6 229 415,92	1 397 822,25	913 536,00	7 050,00	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	przed zmianą	1 434 868,00	1 434 868,00	1 433 818,00	1 031 351,87	402 466,13	0,00	1 050,00	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	53 315,00	53 315,00	53 315,00	0,00	53 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 488 183,00	1 488 183,00	1 487 133,00	1 031 351,87	455 781,13	0,00	1 050,00	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	22 197 497,00	16 565 878,00	13 890 898,00	2 674 980,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 487,19	-115 487,19	-115 487,19	-53 987,19	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 487,19	115 487,19	115 487,19	53 987,19	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 297 497,00	22 197 497,00	16 565 878,00	13 890 898,00	2 674 980,00	5 532 700,00	98 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	946 717,82	946 717,82	944 717,82	754 357,00	190 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-53 987,19	-53 987,19	-53 987,19	-53 987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 987,19	54 987,19	54 987,19	53 987,19	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 374,00	244 374,00	104 374,00	100 464,00	3 910,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 684 667,53	4 634 667,53	4 628 798,53	3 828 461,00	800 337,53	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 744 667,53	4 694 667,53	4 688 798,53	3 828 461,00	860 337,53	0,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 638 684,12	4 638 684,12	4 631 484,12	3 775 780,00	855 704,12	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 577 184,12	4 577 184,12	4 569 984,12	3 775 780,00	794 204,12	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	301 926 680,36	233 673 465,53	199 108 503,73	138 896 180,07	60 212 323,66	26 232 418,51	3 739 831,40	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 253 214,83	68 253 214,83	7 961 383,03	0,00	
				zmniejszenie	-573 622,03	-573 622,03	-278 545,56	-109 172,94	-169 372,62	-283 000,00	-34,97	-12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	703 358,03	703 358,03	405 051,53	123 384,74	281 666,79	286 265,00	0,00	12 041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302 056 416,36	233 803 201,53	199 235 009,70	138 910 391,87	60 324 617,83	26 235 683,51	3 739 796,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 253 214,83	68 253 214,83	7 961 383,03	0,00	0,00

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.	1 800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	598 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 792 000,00
			Razem rozdział 80102	2 390 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 442 500,00
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	60 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	225 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	363 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	962 000,00
			Razem rozdział 80116	3 310 000,00
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	697 000,00
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	1 142 000,00
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	160 000,00
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	378 000,00
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	275 000,00
22	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 500,00
23	801	80152	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	879 000,00
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	30 030,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	3 115,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 450,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 675,00
			Razem rozdział 80195	42 270,00
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	95 000,00
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 000,00
			Razem rozdział 85404	140 000,00
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 500 000,00
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 885 500,00
			Ogółem	16 842 270,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu w ogólnej kwocie 129.736,00 zł w następującym porządku:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 zwiększa się dochody w kwocie 14.296,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 zwiększa się dochody w kwocie 298,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu transportu,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.287.2024 zwiększa się dochody w kwocie 53.315,00 zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2024.p zwiększa się dochody w kwocie 61.827,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach wydatków budżetowych celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.