

UCHWAŁA NR LXXXI/499/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 24 stycznia 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 2022 r. poz. 1526, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572) 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. W w/w uchwale § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **621.010,24 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 **600.296,45 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **6.863,05 zł**,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.850,74 zł**.

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

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **1.721.410,24 zł**

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.100.400,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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	52 551 242,45	688 725,24	53 239 967,69
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 468 299,00	638 725,24	6 107 024,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 164 299,00	549 465,24	5 713 764,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 000,00	89 260,00	393 260,00
750			Administracja publiczna	26 825,29	6 100,00	32 925,29
	75020		Starostwa powiatowe	25 825,29	6 100,00	31 925,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00
801			Oświata i wychowanie	19 094 665,44	259 160,82	19 353 826,26
	80116		Szkoły policealne	0,00	258 920,02	258 920,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	51 589,25	51 589,25
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	167 049,33	167 049,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 281,44	40 281,44
	80120		Licea ogólnokształcące	18 556 686,00	240,80	18 556 926,80
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	240,80	240,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 765 466,56	-55 549,56	2 709 917,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	73 024,56	9 343,44	82 368,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 024,56	9 343,44	82 368,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	815 300,00	-64 893,00	750 407,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	800 000,00	-64 893,00	735 107,00
855			Rodzina	4 393 715,28	204 037,60	4 597 752,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 477 940,50	204 037,60	3 681 978,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 476 660,50	204 037,60	3 680 698,10
Razem:				279 680 840,50	1 102 474,10	280 783 314,60

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	63 988 145,24	26 461 473,73	25 084 910,06	141 350,00	24 943 560,06	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		
				zmniejszenie	-411 915,90	-411 915,90	-411 915,90	0,00	-411 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 295 185,24	888 725,24	838 725,24	0,00	838 725,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 460,00	406 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 871 414,58	26 938 283,07	25 511 719,40	141 350,00	25 370 369,40	1 426 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 933 131,51	37 933 131,51	5 596 500,00	0,00	0,00	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 814 299,00	5 814 299,00	5 814 299,00	0,00	5 814 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	673 725,24	638 725,24	638 725,24	0,00	638 725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 488 024,24	6 453 024,24	6 453 024,24	0,00	6 453 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 297 146,24	20 391 974,73	19 265 411,06	136 150,00	19 129 261,06	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		
				zmniejszenie	-411 915,90	-411 915,90	-411 915,90	0,00	-411 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	571 460,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 460,00	371 460,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 456 690,34	20 180 058,83	19 053 495,16	136 150,00	18 917 345,16	1 126 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 276 631,51	32 276 631,51	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	108 470 663,89	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	0,00	22 507 130,00	22 507 130,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	22 182 130,00	22 182 130,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 849 669,00	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	0,00	22 197 130,00	22 197 130,00	0,00	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 976 546,24	7 976 546,24	7 121 020,40	6 094 399,05	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		
				zmniejszenie	-64 893,00	-64 893,00	-64 893,00	-64 893,00	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	78 910,90	78 910,90	13 850,74	0,00	13 850,74	65 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 990 564,14	7 990 564,14	7 069 978,14	6 029 506,05	1 040 472,09	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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		
				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	78 910,90	78 910,90	13 850,74	0,00	13 850,74	65 060,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 435 666,74	1 435 666,74	522 130,74	328 123,00	194 007,74	913 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 245 000,00	5 245 000,00	5 239 000,00	4 784 285,65	454 714,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-64 893,00	-64 893,00	-64 893,00	-64 893,00	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	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	5 180 107,00	5 180 107,00	5 174 107,00	4 719 392,65	454 714,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	przed zmianą	10 065 008,41	10 065 008,41	2 712 255,73	1 548 600,00	1 163 655,73	5 017 124,68	2 335 628,00	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	204 037,60	204 037,60	0,00	0,00	0,00	204 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 269 046,01	10 269 046,01	2 712 255,73	1 548 600,00	1 163 655,73	5 221 162,28	2 335 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 101 868,08	6 101 868,08	811 345,40	330 600,00	480 745,40	5 017 124,68	273 398,00	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	204 037,60	204 037,60	0,00	0,00	0,00	204 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 305 905,68	6 305 905,68	811 345,40	330 600,00	480 745,40	5 221 162,28	273 398,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	280 288 000,00	215 865 628,49	181 816 429,05	123 550 646,74	58 265 782,31	25 772 079,83	3 721 019,72	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	64 422 371,51	64 422 371,51	6 096 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-476 808,90	-476 808,90	-476 808,90	-64 893,00	-411 915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 593 133,74	1 171 673,74	852 575,98	0,00	852 575,98	319 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	421 460,00	421 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 404 323,84	216 560 493,33	182 192 196,13	123 485 753,74	58 706 442,39	26 091 177,59	3 721 019,72	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	64 843 831,51	64 843 831,51	6 096 500,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/499/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

														w złotych
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)			
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	28 116 631,51	4 989 321,02	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 - Boksycka	2022-2024	14 481 458,04	13 643 958,04	2 324 872,28		0,00	0,00	B 869 085,76 C 10 450 000,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Przebudowa oraz 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 C 3 990 000,00	0,00	Star.Pow.	
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	221 710,00	221 710,00	221 710,00		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	5 520 263,69 637 590,00	0,00 32 000,00	0,00 32 000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Star.Pow.
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 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	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	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		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								
Razem dział 600					50 309 921,15	33 738 131,51	5 014 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00		23 127 310,49	5 596 500,00	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		700 000,00	500 000,00	0,00	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		0,00	500 000,00	
	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.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynujący program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2		80120	Licea ogólnokształcące	24 455 150,54	22 147 130,00	3 697 130,00	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	18 569 080,61	16 850 000,00	650 000,00		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	2020-2025	1 603 840,74	1 063 910,00	1 063 910,00		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	3 345 220,00	3 345 220,00	1 095 220,00		0,00	0,00	A	2 250 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801				25 790 150,54	22 457 130,00	4 007 130,00	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 – 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	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	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
2.2			Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	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”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	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					82 437 972,74	60 218 831,51	9 364 921,02	0,00	0,00	0,00	0,00		44 757 410,49	6 096 500,00	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		29 142 907,06	6 411 024,24	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 107 024,24	0,00	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2027	29 142 907,06	6 411 024,24	304 000,00					B	393 260,00	0,00	Star.Pow.
												C	5 713 764,24		
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		36 517 203,36	18 316 162,06	4 233 866,05	6 863,05	0,00	0,00	0,00		14 075 432,96	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	421 843,64	414 980,59	6 863,05				B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	0,00		
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	2023-2024	4 265 886,84	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	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					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
1.7			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. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 768 987,04	6 000,00	1 800,00					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	4 200,00		
1.9			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	9 818 807,24	5 002 471,67	1 000,00					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					65 660 110,42	24 727 186,30	4 537 866,05	6 863,05	0,00	0,00	0,00		20 182 457,20	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	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80115	Technika		1 737 990,58	906 570,89	0,00	0,00	600 296,45	0,00	0,00		193 060,33	113 214,11	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2024	336 633,85	71 524,30			53 451,93	0,00	0,00	D	15 749,57	2 322,80	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		190 521,14	0,00	0,00	D	49 612,96	7 930,71	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	89 080,86	0,00	Z.SZk. Nr 2

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 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.4			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	0,00		0,00	0,00	0,00	D	38 616,94	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
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	11 220,00	0,00	600 296,45	0,00	0,00		418 340,33	113 214,11	
	852		Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		3 531 355,52	699 425,00	0,00	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	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.

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 określi. 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
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	
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				87 482 332,20	31 720 098,87	9 599 502,73	6 863,05	600 296,45	0,00	0,00	21 300 222,53	213 214,11	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				169 920 304,94	91 938 930,38	18 964 423,75	6 863,05	600 296,45	0,00	0,00	66 057 633,02	6 309 714,11	

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)

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	60004	Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
2.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	2 030 000,00	50 000,00				A. B. 20 000,00 C.1 960 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
3.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	2 130 000,00	82 500,00				A. B. 52 500,00 C.1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
5.	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.	

6.	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.
7.	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.
8.	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.
9.	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				4 535 000,00	507 500,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 721 410,24
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	1 114 250,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	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	600 296,45
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXI/499/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 24 stycznia 2024 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			900 000,00	900 000,00			900 000,00										
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			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 Wardyńskiego 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	300 000,00	2330	300 000,00	300 000,00			300 000,00										
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			59 904,00	59 904,00			59 904,00										

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			7 488,00	7 488,00			7 488,00								
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			41 184,00	41 184,00			41 184,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			18 720,00	18 720,00			18 720,00								
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	14 976,00	2320	14 976,00	14 976,00			14 976,00								
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	63 648,00	2320	63 648,00	63 648,00			63 648,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego	853	85311	3 744,00	2320	3 744,00	3 744,00			3 744,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	53 800,00	2710	53 800,00	53 800,00		53 800,00									
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	115 710,00	2710	115 710,00	115 710,00		115 710,00									

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	19 800,00	2710	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	58 050,00	2710	58 050,00	58 050,00		58 050,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	111 000,00	2710	111 000,00	111 000,00		111 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	31 900,00	2710	31 900,00	31 900,00		31 900,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	600	60014	735 229,79	2710	735 229,79	735 229,79	1 488,30	733 741,49										
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 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 - Boksycka	600	60014	665 363,43	6300	665 363,43									665 363,43	665 363,43			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	600	60014	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. Śnieżkowice	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 - Bokszyca (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	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	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	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	600	60014	26 250,00	6300	26 250,00									26 250,00	26 250,00			
Ogółem			6 336 123,82		7 889 983,49	5 555 324,00	1 488,30	3 617 608,03	1 936 227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 659,49	2 334 659,49	0,00	0,00	0,00

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. Iłżeckiej 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	59 904,00	
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	41 184,00	
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	18 720,00	
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	7 488,00	
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	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	48 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	200 000,00	
15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	40 000,00	
16.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	136 490,64	
17.	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	
18.	852	85295	Szkola dla Rodziców i Wychowawców	Stowarzyszenie Relacje Od Nowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
	854	85495			400,00	
19.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	243 360,00	
20.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	

21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
22.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
23.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	3 270 044,68	
24.	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.	1 480 372,00	
25.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	470 745,60	
26.	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	

27.	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
28.	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
29.	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
30.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
Ogółem					9 405 177,59	3 339 900,00

Uzasadnienie

W uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody o kwotę **1.102.474,10 zł**, wydatki o kwotę **1.116.324,84 zł** oraz przychody o kwotę **13.850,74 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku.

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **15.000,00 zł** na realizację zadania pn.: *Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO NR II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.*

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, a jego łączny koszt wynosi 937.009,19 zł w tym:

- 703.743,00 zł – środki z pożyczki z BGK zaciągniętej w 2023 roku,
- 165.000,00 zł – środki z dofinansowania z PFRON,
- 68.266,19 zł – środki własne.

Zmiana wynika ze zwiększenia zakresu prowadzonych prac koniecznych dla właściwej realizacji zadania. Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **638.725,24 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 28 grudnia 2023 r. na większą liczbę linii komunikacyjnych niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z w/w umową Powiat Ostrowiecki otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.713.764,24 zł.

W 2024 roku łączne wydatki na ten cel wyniosą 6.411.024,24 zł.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na wypłatę rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

Zmiana wynika z uruchomienia w 2024 roku 40 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Dotacja celowa przekazywana będzie czterem operatorom publicznego transportu zbiorowego. W budżecie na 2024 rok została zaplanowana kwota 300.000,00 zł, która w całości zostanie pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego.

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 35.000,00 zł.*

Zakup systemu wynika z potrzeby monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Ostrowiecki. System umożliwi kontrolę Operatorów pod względem realizacji zawartych umów: kursowania autobusów w poszczególnych dniach, czasu przyjazdu na przystanki oraz przestrzegania trasy linii.

Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.

5. Zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych:

➤ **z:** *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),*

na: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T,*

➤ **z:** *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),*

na: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T,*

➤ **z:** *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów,*

na: *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów.*

Zmiany nazw zadań wynikają z konieczności zachowania spójności w odniesieniu do nazw zastosowanych w złożonych wnioskach o dofinansowanie.

6. Zwiększa się wydatki o kwotę **371.460,00 zł** w związku z upływającym terminem zapłaty za faktury realizowanych w 2023 roku zadań :

➤ *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.*

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 166.050,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. Łączna wartość nie ulegnie zmianie i wyniesie 223.000,00 zł.

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784.*

Zwiększa się wydatki w 2024 roku o kwotę 205.410,00 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020-2024. Łączna wartość nie ulegnie zmianie i wyniesie 221.710,00 zł.

Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.

7. Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w łącznej kwocie **65.060,16 zł**.

Wzrost środków na ten cel jest następstwem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 roku zmieniającego algorytm przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Roczny koszt uczestnictwa jednej osoby w Warsztatach Terapii Zajęciowej został zwiększony z kwoty 34.773,36 zł do kwoty 37.440,00 zł (tj. o kwotę 2.666,64 zł) z tego:

- 33.696,00 zł – dofinansowanie z PFRON (90%),
- 3.744,00 zł – środki własne Powiatu (10%).

Zaistniała zmiana skutkuje zwiększeniem wydatków Powiatu (tych 10%) na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej rocznie o kwotę **266,64 zł**, a dofinansowanie przekazywane jest na 244 uczestników. Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych oraz od gmin i powiatów.

8. Zmniejsza się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **64.893,00 zł** z otrzymanych środków z Funduszu Pracy.

W budżecie Powiatu na 2024 rok została zaplanowana kwota 800.000,00 zł. Pismem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej została ustalona kwota środków Funduszu Pracy na 2024 rok w wysokości 735.107,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie.

9. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **204.037,60 zł** na dotację dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku z rotacją wychowanków Powiat Ostrowiecki otrzyma zwiększoną kwotę dochodów z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w w/w placówce.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024, a jego łączny koszt wynosi 3.680.630,55 zł.

10. Zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu zwrotów dotacji ze szkół niepublicznych oraz ze sprzedaży przyczepy o kwotę **265.260,82 zł**.

11. Zwiększa się wydatki o kwotę **13.850,74 zł** na realizację Programu pn.: *Dostępna przestrzeń publiczna* przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Zmiana wynika z otrzymania dofinansowania w roku poprzednim przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na realizację Programu, którego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej. Tym samym powoduje to zwiększenie przychodów Powiatu w 2024 roku.