

UCHWAŁA NR 183/204
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 13 sierpnia 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024 r., poz. 858, poz. 1089) 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, 4 do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5. 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 183/204
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 961 573,48	174 000,00	2 135 573,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 961 573,48	174 000,00	2 135 573,48
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	301 049,00	174 000,00	475 049,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 171,00	-158,00	141 013,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	141 171,00	-158,00	141 013,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 171,00	-158,00	141 013,00
852			Pomoc społeczna	21 752 046,18	51 000,00	21 803 046,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	51 000,00	56 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	51 000,00	51 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 904 264,00	24 100,00	2 928 364,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 519 789,00	24 100,00	1 543 889,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 516 403,00	24 100,00	1 540 503,00
Razem:				297 559 689,18	248 942,00	297 808 631,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 183/204

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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	68 280 465,21	27 490 866,95	26 040 866,95	146 868,00	25 893 998,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 231,00	28 231,00	28 231,00	0,00	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 307 096,21	27 517 497,95	26 067 497,95	146 868,00	25 920 629,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 792 991,61	20 671 893,35	19 521 893,35	141 050,00	19 380 843,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 231,00	28 231,00	28 231,00	0,00	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 819 622,61	20 698 524,35	19 548 524,35	141 050,00	19 407 474,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	331 969,00	331 969,00	331 969,00	119 837,20	212 131,80	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 969,00	505 969,00	505 969,00	119 837,20	386 131,80	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	119 837,20	212 131,80	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	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	505 969,00	505 969,00	505 969,00	119 837,20	386 131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	141 171,00	141 171,00	125 271,00	47 404,00	77 867,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-61,01	-96,99	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	
				po zmianach	141 013,00	141 013,00	125 113,00	47 342,99	77 770,01	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	141 171,00	141 171,00	125 271,00	47 404,00	77 867,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	-158,00	-61,01	-96,99	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	141 013,00	141 013,00	125 113,00	47 342,99	77 770,01	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 511 176,00	16 486 176,00	15 921 381,97	14 567 796,58	1 353 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 717,00	-22 717,00	-22 717,00	-15 097,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 717,00	22 717,00	22 717,00	15 097,00	7 620,00	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	14 567 796,58	1 353 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	16 016 176,00	16 016 176,00	15 451 381,97	14 567 796,58	883 585,39	0,00	564 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 717,00	-22 717,00	-22 717,00	-15 097,00	-7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 717,00	22 717,00	22 717,00	15 097,00	7 620,00	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	14 567 796,58	883 585,39	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	43 871,00	43 871,00	43 871,00	0,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 631,00	-26 631,00	-26 631,00	0,00	-26 631,00	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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	43 871,00	43 871,00	43 871,00	0,00	43 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 631,00	-26 631,00	-26 631,00	0,00	-26 631,00	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	17 240,00	17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	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	119 687 681,98	95 795 496,98	81 257 153,37	67 620 821,55	13 636 331,82	13 441 717,73	153 442,99	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-612 454,73	-612 454,73	-608 000,00	-608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612 454,73	612 454,73	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	36 000,00	4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 687 681,98	95 795 496,98	81 221 153,37	67 584 821,55	13 636 331,82	13 441 717,73	189 442,99	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	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	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		
	80115		Technika	przed zmianą	23 894 376,72	23 134 376,72	20 430 000,83	17 602 305,16	2 827 695,67	1 738 000,00	29 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172 454,73	-172 454,73	-168 000,00	-168 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	612 454,73	612 454,73	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	36 000,00	4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 334 376,72	23 574 376,72	20 834 000,83	18 006 305,16	2 827 695,67	1 738 000,00	65 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	13 422 643,21	13 422 643,21	13 375 273,21	9 643 423,91	3 731 849,30	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	12 982 643,21	12 982 643,21	12 935 273,21	9 203 423,91	3 731 849,30	47 370,00	0,00	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	40 450,00	259 550,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 000,00	903 000,00	300 000,00	20 450,00	279 550,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	297 000,00	40 450,00	256 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	297 000,00	20 450,00	276 550,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 118 833,66	24 118 833,66	23 390 908,66	18 014 881,42	5 376 027,24	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-1 200,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 200,00	54 200,00	54 200,00	26 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 169 833,66	24 169 833,66	23 441 908,66	18 039 881,42	5 402 027,24	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	142 476,00	142 476,00	142 476,00	85 000,00	57 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 000,00	53 000,00	53 000,00	25 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 476,00	193 476,00	193 476,00	110 000,00	83 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 143 512,14	2 143 512,14	2 139 012,14	1 814 655,04	324 357,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	2 143 512,14	2 143 512,14	2 139 012,14	1 814 655,04	324 357,10	0,00	4 500,00	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	8 578 180,17	8 578 180,17	7 656 894,17	6 204 215,92	1 452 678,25	913 536,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 602 280,17	8 602 280,17	7 680 994,17	6 204 215,92	1 476 778,25	913 536,00	7 750,00	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	1 518 539,00	1 518 539,00	1 516 789,00	1 006 151,87	510 637,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 542 639,00	1 542 639,00	1 540 889,00	1 006 151,87	534 737,13	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 371 297,00	22 301 187,00	16 454 268,00	13 963 868,00	2 490 400,00	5 747 200,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 371 297,00	22 301 187,00	16 454 268,00	13 963 868,00	2 490 400,00	5 747 200,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 729 722,53	4 694 667,53	4 687 998,53	3 827 661,00	860 337,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 789 722,53	4 754 667,53	4 747 998,53	3 887 661,00	860 337,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 382 174,12	4 382 174,12	4 374 974,12	3 775 780,00	599 194,12	7 200,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	4 322 174,12	4 322 174,12	4 314 974,12	3 715 780,00	599 194,12	7 200,00	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 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:								
							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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00				
	zmniejszenie	-139,00		-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	zwiększenie	139,00		139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	600 000,00		146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-139,00		-139,00	-139,00	0,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		139,00		139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		600 000,00		146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	303 020 129,62	234 101 548,36	195 299 819,59	138 960 334,31	56 339 485,28	30 438 324,96	3 800 048,42	1 093 182,89	79 356,50	3 390 816,00	68 918 581,26	68 918 581,26	8 161 383,03	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-772 799,73	-772 799,73	-768 345,00	-704 358,01	-63 986,99	0,00	0,00	-4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 021 741,73	1 021 741,73	981 287,00	673 297,00	307 990,00	0,00	36 000,00	4 454,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	303 269 071,62	234 350 490,36	195 512 761,59	138 929 273,30	56 583 488,29	30 438 324,96	3 836 048,42	1 093 182,89	79 356,50	3 390 816,00	68 918 581,26	68 918 581,26	8 161 383,03	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 183/204
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

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						
					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	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
1.	600	60004	Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00				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	2 541 714,43	290 672,72				A. B. 291 041,71 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	2 538 234,88	509 484,88				A. B. 33 750,00 C. 1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	100,00	100,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75020	Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 018,00	45 018,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	750	75095	Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU	450 000,00	450 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
8.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
10.	854	85421	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
11.	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.
12.	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				5 910 232,31	1 630 440,60	0,00	0,00	0,00	4 279 791,71	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

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 248.942,00 zł w następującym porządku:

- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 174.000,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.497.2024 oraz Nr FN.I.3111.501.2024 na finansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, map do celów prawych oraz opinii geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 51.000,00 zł zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pod tytułem „Przemoc to Niemoc” w ramach Programu Ośłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 24.100,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.533.2024 na wydawanie osobom niepełnosprawnym legitymacji przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 158,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego.

Ponadto dokonuje się rozwiązywania rezerwy ogólnej w kwocie 26.631,00 zł z przeznaczeniem na:

- odtworzenie podmytego fragmentu drogi w miejscowości Mirkowice w Gminie Bodzechów w kwocie 18.021,00 zł,
- odtworzenie fragmentu chodnika przy ul. Waryńskiego w kwocie 4.920,00 zł,
- odtworzenie studni kanalizacji deszczowej na ul. Kaznodziejskiej w Kunowie w kwocie 3.690,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (PCPR, Starostwo, KPPSP, Bursa Szkolna, ZS Nr 3).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.