

UCHWAŁA NR 294/2024
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 23 grudnia 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) 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 **765.114,05 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **765.174,10 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 294/2024
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 380 162,00	50 462,61	17 430 624,61
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 462,61	50 462,61
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 462,61	50 462,61
758			Różne rozliczenia	142 495 764,05	64 831,00	142 560 595,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	926 510,05	64 831,00	991 341,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696 355,00	64 831,00	761 186,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 168 237,00	1 436,05	3 169 673,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 769 762,00	1 436,05	1 771 198,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 492,00	1 436,05	3 928,05
Razem:				301 313 007,39	116 729,66	301 429 737,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 294/2024

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

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:		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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 455 545,54	28 897 325,71	27 275 325,71	138 868,00	27 136 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 455 545,54	28 897 325,71	27 275 325,71	138 868,00	27 136 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
				60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 397 328,01	21 911 108,18	20 761 108,18	133 050,00	20 628 058,18	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77
zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00		-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	56 397 328,01	21 911 108,18	20 761 108,18	133 050,00		20 628 058,18	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	617 132,28		617 132,28	617 132,28	231 425,05	385 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			20,00	20,00	20,00	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			617 132,28	617 132,28	617 132,28	231 445,05	385 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	617 132,28	617 132,28	617 132,28	231 425,05	385 707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20,00			-20,00	-20,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	20,00			20,00	20,00	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	617 132,28			617 132,28	617 132,28	231 445,05	385 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 099 110,00	3 099 110,00	3 097 451,65	2 601 014,00	496 437,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-59 146,00	-59 146,00		-59 146,00	0,00	-59 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			59 146,00	59 146,00		59 146,00	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			3 099 110,00	3 099 110,00		3 097 451,65	2 660 160,00	437 291,65	0,00	1 658,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		przed zmianą	2 239 810,00	2 239 810,00	2 239 810,00	1 861 014,00	378 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-59 146,00			-59 146,00	-59 146,00	0,00	-59 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	59 146,00			59 146,00	59 146,00	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	2 239 810,00			2 239 810,00	2 239 810,00	1 920 160,00	319 650,00	0,00	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	18 936 184,48	18 837 166,48	17 879 676,84	13 738 891,02	4 140 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			3 500,00	3 500,00		3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			18 936 184,48	18 837 166,48		17 879 676,84	13 738 891,02	4 140 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75019	Rady powiatów		przed zmianą	636 302,72	636 302,72	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	587 502,72	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	830,00			830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	637 132,72			637 132,72	49 630,00	0,00	49 630,00	0,00	587 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 237 991,86	16 174 973,86	15 854 986,94	13 714 129,02	2 140 857,92	280 000,00	39 986,92	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			2 650,00	2 650,00		2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			16 237 141,86	16 174 123,86		15 854 136,94	13 714 129,02	2 140 007,92	280 000,00	39 986,92	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 934 889,90	1 898 889,90	1 848 889,90	24 762,00	1 824 127,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	0,00	0,00	
	zwiększenie	20,00			20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	1 934 909,90			1 898 909,90	1 848 909,90	24 762,00	1 824 147,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 875 162,00	17 850 162,00	17 255 367,97	14 880 392,58	2 374 975,39	10 000,00	584 794,03	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-14 220,04	-14 220,04		-11 347,32	-10 372,91	-974,41	0,00	-2 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie			64 682,65	64 682,65		64 682,65	50 462,61	14 220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			17 925 624,61	17 900 624,61		17 308 703,30	14 920 482,28	2 388 221,02	10 000,00	581 921,31	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	17 380 162,00	17 380 162,00	16 795 367,97	14 880 392,58	1 914 975,39	0,00	584 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 220,04	-14 220,04	-11 347,32	-10 372,91	-974,41	0,00	-2 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 220,04	14 220,04	14 220,04	0,00	14 220,04	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	17 380 162,00	17 380 162,00	16 798 240,69	14 870 019,67	1 928 221,02	0,00	581 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 462,61	50 462,61	50 462,61	50 462,61	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	50 462,61	50 462,61	50 462,61	50 462,61	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
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 702,00	132 231,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 983,75	-9 983,75	-9 983,75	0,00	-9 983,75	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	9 983,75	9 983,75	9 983,75	9 983,75	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	281 424,00	281 424,00	144 933,36	22 685,75	122 247,61	136 490,64	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
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	281 424,00	281 424,00	144 933,36	12 702,00	132 231,36	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 983,75	-9 983,75	-9 983,75	0,00	-9 983,75	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	9 983,75	9 983,75	9 983,75	9 983,75	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	281 424,00	281 424,00	144 933,36	22 685,75	122 247,61	136 490,64	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 452 684,11	105 872 425,53	81 202 462,80	71 426 431,94	9 776 030,86	23 525 528,32	194 770,76	949 663,65	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51 644,31	-51 644,31	-51 644,31	-6 689,08	-44 955,23	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	116 475,31	116 475,31	114 025,31	109 116,56	4 908,75	2 450,00	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	129 517 515,11	105 937 256,53	81 264 843,80	71 528 859,42	9 735 984,38	23 527 978,32	194 770,76	949 663,65	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	29 578 648,10	29 118 255,44	25 047 236,87	21 909 630,00	3 137 606,87	3 058 724,58	70 803,34	941 490,65	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 187,04	-10 187,04	-10 187,04	-5 688,04	-4 499,00	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	4 887,04	4 887,04	4 887,04	0,00	4 887,04	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	29 573 348,10	29 112 955,44	25 041 936,87	21 903 941,96	3 137 994,91	3 058 724,58	70 803,34	941 490,65	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	54 792 637,75	31 701 061,83	28 860 452,61	24 719 984,83	4 140 467,78	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 556,23	-8 556,23	-8 556,23	-1 000,00	-7 556,23	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	13 656,23	13 656,23	13 656,23	13 635,56	20,67	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	54 797 737,75	31 706 161,83	28 865 552,61	24 732 620,39	4 132 932,22	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 685 354,24	2 685 354,24	259 274,16	259 274,16	0,00	2 426 080,08	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	2 686 454,24	2 686 454,24	260 374,16	260 374,16	0,00	2 426 080,08	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 315 558,29	1 287 268,29	1 229 428,29	832 902,56	396 525,73	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32 901,04	-32 901,04	-32 901,04	-1,04	-32 900,00	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	96 832,04	96 832,04	94 382,04	94 381,00	1,04	2 450,00	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	1 379 489,29	1 351 199,29	1 290 909,29	927 282,52	363 626,77	60 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 658 439,00	25 658 439,00	24 860 766,65	19 469 447,97	5 391 318,68	767 534,34	30 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 316,44	-178 316,44	-178 316,44	-40 000,00	-138 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	178 316,44	178 316,44	178 316,44	141 316,44	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 658 439,00	25 658 439,00	24 860 766,65	19 570 764,41	5 290 002,24	767 534,34	30 138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	22 376 940,00	22 376 940,00	22 349 854,59	17 386 537,44	4 963 317,15	0,00	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-170 316,44	-170 316,44	-170 316,44	-40 000,00		-130 316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	170 316,44	170 316,44	170 316,44	135 316,44		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	22 376 940,00	22 376 940,00	22 349 854,59	17 481 853,88		4 868 000,71	0,00	27 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	203 476,00	203 476,00		203 476,00	111 600,00	91 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	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			
		po zmianach	203 476,00	203 476,00	203 476,00	117 600,00	85 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 982 077,74	8 982 077,74	8 055 972,31	6 652 677,19	1 403 295,12	915 408,00	10 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-73,44			-73,44	-73,44	-73,44	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	1 509,49			1 509,49	1 509,49	0,00	1 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	8 983 513,79			8 983 513,79	8 057 408,36	6 652 603,75	1 404 804,61	915 408,00	10 697,43	0,00	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	1 490 908,74	1 490 908,74	575 500,74	412 507,38	162 993,36	915 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73,44	-73,44	-73,44	-73,44	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	73,44	73,44	73,44	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 490 908,74	1 490 908,74	575 500,74	412 433,94	163 066,80	915 408,00	0,00	0,00	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	1 768 512,00	1 768 512,00	1 766 276,00	972 638,37	793 637,63	0,00	2 236,00	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	1 436,05			1 436,05	1 436,05	0,00	1 436,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 769 948,05			1 769 948,05	1 767 712,05	972 638,37	795 073,68	0,00	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			przed zmianą	23 437 873,26	23 437 873,26	13 627 620,43	11 861 247,23	1 766 373,20	9 731 397,07	78 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	23 437 873,26	23 437 873,26	13 627 620,43	11 861 247,23	1 766 373,20	9 731 397,07	78 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	416 574,87	416 574,87	109 944,00	107 094,13	2 849,87	306 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-250,00			-250,00	-250,00	-250,00	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	250,00			250,00	250,00	250,00	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	416 574,87			416 574,87	109 944,00	107 094,13	2 849,87	306 630,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina			przed zmianą	11 175 456,82	11 175 456,82	2 899 775,70	1 819 181,54	1 080 594,16	5 860 911,92	2 414 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 212,98	-16 212,98	-13 212,98	-12 990,00	-222,98	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	16 212,98	16 212,98	16 212,98	12 990,00	3 222,98	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	11 175 456,82	11 175 456,82	2 902 775,70	1 819 181,54	1 083 594,16	5 860 911,92	2 411 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 398 695,30	4 398 695,30	2 137 735,78	1 453 941,95	683 793,83	0,00	2 260 959,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-13 212,98			-13 212,98	-13 212,98	-12 990,00	-222,98	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	13 212,98			13 212,98	13 212,98	12 990,00	222,98	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	4 398 695,30			4 398 695,30	2 137 735,78	1 453 941,95	683 793,83	0,00	2 260 959,52	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	6 776 761,52	6 776 761,52	762 039,92	365 239,59	396 800,33	5 860 911,92	153 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 776 761,52	6 776 761,52	765 039,92	365 239,59	399 800,33	5 860 911,92	150 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	92 700,00	92 700,00	62 758,43	42 000,00	20 758,43	29 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-7 500,00			-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	7 500,00			7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	92 700,00			92 700,00	62 758,43	42 000,00	20 758,43	29 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	62 700,00	62 700,00	62 700,00	42 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	42 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	312 361 022,71	251 987 583,82	197 643 487,13	143 041 350,51	54 602 136,62	45 579 043,86	3 959 573,18	1 099 663,65	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	
				zmniejszenie	-342 166,96	-342 166,96	-336 294,24	-70 375,43	-265 918,81	0,00	-5 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	458 896,62	458 896,62	456 446,62	383 285,36	73 161,26	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 477 752,37	252 104 313,48	197 763 639,51	143 354 260,44	54 409 379,07	45 581 493,86	3 953 700,46	1 099 663,65	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	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.	1 950 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 541 213,58
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 061 453,25
			Razem rozdział 80102	5 602 666,83
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	3 058 724,58
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	272 484,80
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	963 080,56
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	786 299,52
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 528 486,89
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	294 658,07
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	800 170,38
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 443 259,36
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 813 003,60
			Razem rozdział 80116	8 901 443,18
13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	396 745,57

14	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
			Razem rozdział 80117	397 745,57
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 910 057,25
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	779 893,23
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	124 648,44
			Razem rozdział 80120	2 814 598,92
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	241 334,04
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 129 122,09
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	236 514,24
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	757 545,76
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	302 397,99
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	2 426 080,08
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	30 030,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	7 715,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 870,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	11 675,00
			Razem rozdział 80195	60 290,00
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	234 742,57
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	71 888,30
			Razem rozdział 85404	306 630,87
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 279 634,80
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 115 142,80
Ogółem				35 154 291,67

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 116.729,66 zł w następującym porządku:

- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1093.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 50.462,61 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w okresie od dnia 13 września 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2024.p zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 64.831,00 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.436,05 zł na środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

W ramach wydatków budżetowych dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (Starostwo, KPPSP, PCPR, DPS Grabowiecka, LO Nr II, ZSO, ZSOMS, SOSW, ZS Nr 1, ZS Nr 2, CKZiU).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.