

**UCHWAŁA NR LXXXII/502/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 1 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

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

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

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

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

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

§ 5. 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 5).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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	53 263 548,97	2 313 414,98	55 576 963,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 107 024,24	5 075,75	6 112 099,99
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 075,75	5 075,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 230 243,45	2 308 339,23	43 538 582,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 691,14	12 691,14
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 107 463,00	1 107 463,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	160,01	160,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 186 625,08	1 186 625,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 424,48	100,00	1 554 524,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 424,48	100,00	1 554 524,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 034 204,00	-1 108 963,00	28 925 241,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 977 463,00	-1 108 963,00	2 868 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 107 463,00	-1 107 463,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

758			Różne rozliczenia	125 307 694,00	15 443 634,00	140 751 328,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 200 366,00	13 811 780,00	111 012 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 200 366,00	13 811 780,00	111 012 146,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 631 854,00	1 631 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 631 854,00	1 631 854,00
801			Oświata i wychowanie	19 353 826,26	658,01	19 354 484,27
	80116		Szkoły policealne	258 920,02	658,01	259 578,03
		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	51 589,25	66,22	51 655,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 281,44	591,79	40 873,23
852			Pomoc społeczna	21 851 883,00	0,00	21 851 883,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 136 362,00	0,00	21 136 362,00
		0830	Wpływy z usług	19 467 000,00	-17 781,05	19 449 218,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-6 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	17 781,05	39 781,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 711 697,00	50,00	2 711 747,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	750 407,00	50,00	750 457,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
Razem:				280 990 107,88	16 648 893,99	297 639 001,87

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	65 000 524,86	27 067 393,35	25 640 829,68	141 350,00	25 499 479,68	1 426 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 933 131,51	37 933 131,51	5 596 500,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 512 168,47	160 185,39	136 749,06	0,00	136 749,06	23 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 983,08	2 351 983,08	1 864 883,03	0,00	0,00
				po zmianach	67 492 693,33	27 227 578,74	25 777 578,74	141 350,00	25 636 228,74	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 265 114,59	40 265 114,59	7 461 383,03	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	6 468 024,24	6 453 024,24	6 453 024,24	0,00	6 453 024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 562 219,34	20 285 587,83	19 159 024,16	136 150,00	19 022 874,16	1 126 563,67	0,00	0,00	0,00	32 276 631,51	32 276 631,51	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	2 512 168,47	160 185,39	136 749,06	0,00	136 749,06	23 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 983,08	2 351 983,08	1 864 883,03	0,00	0,00	
				po zmianach	55 074 387,81	20 445 773,22	19 295 773,22	136 150,00	19 159 623,22	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 628 614,59	34 628 614,59	1 864 883,03	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	323 920,00	323 920,00	323 920,00	127 000,00	196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 920,00	324 920,00	324 920,00	127 000,00	197 920,00	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	323 920,00	323 920,00	323 920,00	127 000,00	196 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	324 920,00	324 920,00	324 920,00	127 000,00	197 920,00	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	18 587 134,22	18 577 134,22	17 689 631,50	14 711 426,00	2 978 205,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 895,00	63 895,00	63 895,00	0,00	63 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 726 029,22	18 641 029,22	17 753 526,50	14 711 426,00	3 042 100,50	280 000,00	607 502,72	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 470 631,50	16 460 631,50	16 160 631,50	14 681 426,00	1 479 205,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 895,00	63 895,00	63 895,00	0,00	63 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 609 526,50	16 524 526,50	16 224 526,50	14 681 426,00	1 543 100,50	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 601 484,00	15 601 484,00	15 036 655,00	13 729 050,00	1 307 605,00	0,00	564 829,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 626 484,00	15 601 484,00	15 036 655,00	13 729 050,00	1 307 605,00	0,00	564 829,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
				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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 526 824,89	86 019 694,89	75 550 588,00	57 475 014,90	18 075 573,10	9 482 845,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 507 130,00	22 507 130,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 450 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 526 824,89	95 569 694,89	85 100 588,00	57 475 014,90	27 625 573,10	9 482 845,00	79 691,00	906 570,89	0,00	0,00	22 957 130,00	22 957 130,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	23 882 432,46	23 572 432,46	20 985 995,57	18 102 755,16	2 883 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 882 432,46	23 122 432,46	20 535 995,57	18 102 755,16	2 433 240,41	1 650 000,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	9 534 561,00	9 534 561,00	9 526 216,00	356 862,42	9 169 353,58	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 534 561,00	19 534 561,00	19 526 216,00	356 862,42	19 169 353,58	8 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	943 000,00	853 000,00	250 000,00	45 000,00	205 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	993 000,00	903 000,00	300 000,00	45 000,00	255 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	247 000,00	45 000,00	202 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	300 000,00	300 000,00	297 000,00	45 000,00	252 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 823 765,00	23 823 765,00	23 095 840,00	17 802 884,30	5 292 955,70	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,52	80 000,52	80 000,52	0,00	80 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 903 765,52	23 903 765,52	23 175 840,52	17 802 884,30	5 372 956,22	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	107 476,00	107 476,00	107 476,00	50 000,00	57 476,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 476,00	137 476,00	137 476,00	50 000,00	87 476,00	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	1 812 405,48	1 812 405,48	1 807 905,48	1 501 150,00	306 755,48	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 812 406,00	1 812 406,00	1 807 906,00	1 501 150,00	306 756,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	13 596,00	13 596,00	11 596,00	0,00	11 596,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	63 596,00	63 596,00	61 596,00	0,00	61 596,00	2 000,00	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	7 992 344,14	7 992 344,14	7 071 758,14	6 029 506,05	1 042 252,09	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 050,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 042 394,14	8 042 394,14	7 121 808,14	6 029 506,05	1 092 302,09	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 180 157,00	5 180 157,00	5 174 157,00	4 719 392,65	454 764,35	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 178,40	7 178,40	7 178,40	7 178,40	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
				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
				po zmianach	57 178,40	57 178,40	7 178,40	7 178,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	17 485 717,00	17 385 717,00	11 756 498,00	10 115 118,00	1 641 380,00	5 530 300,00	98 919,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 811 780,00	3 811 780,00	3 811 780,00	0,00	3 811 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 297 497,00	21 197 497,00	15 568 278,00	10 115 118,00	5 453 160,00	5 530 300,00	98 919,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	29 200,00	0,00	29 200,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 811 780,00	3 811 780,00	3 811 780,00	0,00	3 811 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 845 780,00	3 845 780,00	3 840 980,00	0,00	3 840 980,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	281 611 118,12	216 767 286,61	182 366 444,41	123 543 614,25	58 822 830,16	26 109 122,59	3 735 619,72	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	
				zmniejszenie	-470 000,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 118 893,99	14 216 910,91	14 193 474,58	0,00	14 193 474,58	23 436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 983,08	2 901 983,08	1 864 883,03	0,00	0,00
				po zmianach	298 260 012,11	230 534 197,52	196 109 918,99	123 543 614,25	72 566 304,74	26 132 558,92	3 735 619,72	1 006 570,89	158 713,00	3 390 816,00	67 725 814,59	67 725 814,59	7 961 383,03	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/502/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 1 marca 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								
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		43 033 984,46	30 040 018,54	5 726 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23 127 310,49	1 186 625,08	
1.1			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	2022-2024	14 481 458,04	13 643 958,04	2 324 872,28		0,00	0,00	B 869 085,76 C 10 450 000,00	0,00	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	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	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	280 214,00	280 214,00	280 214,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Star.Pow.
1.6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 744 154,00 700 759,00	1 864 883,03 32 000,00	678 257,95 32 000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 186 625,08 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	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	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2025	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 984 593,49	3 978 593,49	397 459,75		0,00	0,00	B	398 659,74	0,00	Star.Pow.	
											C	3 182 474,00			
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	2024-2025	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					48 655 484,46	35 661 518,54	5 751 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00		23 127 310,49	6 783 125,08	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Łżeckiej 37	2024-2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (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
	801		Oświata i wychowanie										
1		80115	Technika	1 335 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące	24 455 150,54	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	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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
2		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 470 000,00	0,00		
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00		C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00		C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	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				80 933 536,05	62 217 218,54	10 176 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00		44 757 410,49	7 283 125,08		
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		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		36 540 639,69	18 339 598,39	4 257 302,38	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	1 048 654,68	250 000,00	250 000,00						0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów	2023-2024	1 757 566,24	355 125,75	350 898,12					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		

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
1.5			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 C 2 555 932,00	0,00	Star.Pow.
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 C 2 202 089,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 472 121,90	3 468 121,90	753 216,45					B 754 816,45 C 1 960 089,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Ilżecka 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 C 4 200,00	0,00	Star.Pow.
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 C 4 118 859,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	3 022 741,07	6 000,00	1 800,00					B 0,00 C 4 200,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					65 683 546,75	24 750 622,63	4 561 302,38	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. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
1.2			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
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.

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
1.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	10 471 853,84	3 270 044,68	3 270 044,68		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					14 152 484,39	4 750 416,68	4 750 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Star.Pow.
Razem dział 921					80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					87 505 768,53	31 743 535,20	9 622 939,06	6 863,05	600 296,45	0,00	0,00	21 300 222,53	213 214,11
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					168 439 304,58	93 960 753,74	19 799 622,03	6 863,05	600 296,45	0,00	0,00	66 057 633,02	7 496 339,19

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.

</

6.	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.
7.	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.
8.	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.
9.	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.
10.	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				5 393 596,05	1 366 096,05	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/502/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 1 marca 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			250 000,00	250 000,00			250 000,00										
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	323 581,28	2330	323 581,28	323 581,28		23 581,28	300 000,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących 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 zamieszkujących 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 zamieszkujących 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 zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			18 720,00	18 720,00			18 720,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących 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 zamieszkujących 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 zamieszkujących 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. Śnieżkowie	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			6 359 705,10		7 937 001,10	5 602 341,61	1 488,30	3 641 189,31	1 959 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 659,49	2 334 659,49	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			68 615,20	68 615,20
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		455,00	455,00
			Zespół Szkół Specjalnych	Razem	455,00	455,00
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		11 798,20	11 798,20
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	700,00	
				0690	200,00	
				0920	100,00	
				0960	1 000,00	
				0950	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	Razem	5 798,20	5 798,20
				0610	468,00	
				0690	207,00	
				0920	200,00	
				0950	2 793,20	
				0960	2 130,00	
		80115	<i>Technika</i>		56 362,00	56 362,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	850,00	850,00
				0610	450,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	400,00	
				0690	300,00	

				0920	100,00	
				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	1 012,00	1 012,00
				0610	260,00	
				0690	252,00	
				0960	500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	51 000,00	51 000,00
				0610	300,00	
				0690	130,00	
				0830	50 550,00	
				0920	20,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza			1 710 774,00	1 710 774,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85 162,00	85 162,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	85 162,00	85 162,00
				0690	36,00	
				0610	26,00	
				0830	50 000,00	
				0920	100,00	
				0960	35 000,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 812,00	1 812,00
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 812,00	1 812,00
				0920	12,00	
				0960	1 800,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne		1 382 400,00	1 382 400,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	822 000,00	822 000,00
				0690	90 000,00	
				0830	732 000,00	
			Bursa Szkolna	Razem	560 400,00	560 400,00
				0830	559 500,00	
				0920	500,00	
				0950	400,00	
			85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		241 400,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	241 400,00	241 400,00	
			0690	200,00		
			0830	210 000,00		
			0920	1 200,00		
			0960	30 000,00		
Ogółem					1 779 389,20	1 779 389,20

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	250 000,00	
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 zamieszkujących 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 zamieszkujących 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 zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	18 720,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących 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.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
18.	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	
19.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	
20.	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	

21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
23.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
24.	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	
25.	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	
26.	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	
27.	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	

28.	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
29.	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
30.	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
31.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
32.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
33.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
Ogółem					9 438 213,92	3 339 900,00

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **16.648.893,99 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **15.443.634,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 roku z tytułu:

- 13.811.780,00 zł – wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki w całości przeznacza się na skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.

- 1.631.854,00 zł - wprowadzenia części rozwojowej subwencji ogólnej.

W 2024 roku po raz pierwszy otrzymaliśmy nową część subwencji ogólnej - subwencję rozwojową zapewniającą stałe wsparcie w obszarze inwestycyjnym. Środki w całości zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- *Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU* 450.000,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* 678.257,95 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37* 75.000,00 zł,
- *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)* 428.596,05 zł.

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: *Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU* w kwocie **450.000,00 zł**.

W związku z brakiem miejsc postojowych przy CKZiU (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz złym stanem technicznym istniejącej nawierzchni, koniecznym jest zrealizowanie przedmiotowej inwestycji. Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego.

3. Zwiększa się dochody i wydatki w 2024 roku na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* o kwotę **1.864.883,03 zł** do kwoty 1.896.883,03 zł z tego:

- 1.186.625,08 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 710.257,95 zł – środki własne Powiatu

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym koniecznym jest wprowadzenie zmian do budżetu Powiatu w zakresie finansowania zadania.

Pierwotnie płatności za realizację tego zadania zaplanowano w 2025 roku, a w bieżącym roku jedynie 32.000,00 zł na wypłatę odszkodowań.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020-2025, a jego koszt po zmianach stanowi kwotę 4.444.913,00 zł z tego :

- 2.375.240,00 zł – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- 2.069.673,00 zł – pozostałe środki własne Powiatu i Gminy Waśniów

4. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Hłżeckiej 37”* w kwocie **150.000,00 zł**, w tym:

- 75.000,00 zł w 2024 roku
- 75.000,00 zł w 2025 roku.

W związku z planowaną rozbudową oraz nadbudową budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Hłżeckiej 37, konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zadania do budżetu pozwoli na ogłoszenie postępowania przetargowego.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2024-2025, a jego koszt stanowi kwotę 150.000,00 zł.

5. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: *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)* o kwotę **428.596,05 zł**, do kwoty 2.558.596,05 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Zadanie zaplanowane zostało na 2024 rok, a jego koszt po zmianach stanowi kwotę 2.558.596,05 zł w tym:

- 1.995.000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
- 563.596,05 zł – pozostałe środki własne Powiatu oraz Gmin Bałtów i Kunów

6. Zwiększa się wydatki na zadanie wieloletnie pn.: *Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”* w 2024 r. o kwotę **23.436,33 zł**, tj. z kwoty 226.563,67 zł na kwotę 250.000,00 zł.
Zadanie zaplanowane zostało na lata 2019-2024, a jego koszt po zmianach stanowi kwotę 1.048.654,68 zł.
7. Zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784* o kwotę **58.504,00 zł**, do kwoty 280.214,00 zł.
W związku z opracowanymi operatami szacunkowymi konieczne jest zwiększenie wydatków na odszkodowania dla właścicieli gruntów do kwoty 100.000,00 zł.
Zadanie zostało zaplanowane na lata 2020-2024, a jego koszt po zmianach stanowi kwotę 280.214,00 zł.
8. Zwiększa się wydatki o kwotę **30.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z *Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą domową na terenie Powiatu Ostrowieckiego na lata 2024-2028*. Program został przyjęty Uchwałą Nr LXXX/492/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku.
W związku z dużą skalą problemów wśród dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego, koniecznym jest uruchomienie Punktu wsparcia z zakresu psychoterapii. Punkt będzie funkcjonował przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.
9. Zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł** na współfinansowanie zakupu pojazdu w wersji policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.
10. Zwiększa się dochody o kwotę 18.634,91 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.:

W Bursie Szkolnej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **400,00 zł** z wpływów za uszkodzone karty stołówkowe. Środki przeznacza się na zakup nowych kart do systemu ewidencyjnego stołówki w Bursie Szkolnej. W Liceum Ogólnokształcącym Nr III zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **2.293,20 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę alarmową. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.