***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia ..... 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, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024, poz. 858) 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

# Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **50 450 510,58** | **0,00** | **50 450 510,58** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 38 374 961,23 | 0,00 | 38 374 961,23 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 1 103 163,00 | -300,00 | 1 102 863,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 | 200,00 | 1 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| **720** | | | **Informatyka** | **600 000,00** | **250 000,00** | **850 000,00** |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 600 000,00 | 250 000,00 | 850 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 100 000,00 | 23 000,00 | 123 000,00 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | 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 | 500 000,00 | 74 000,00 | 574 000,00 |
| | | 6259 | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **28 725 741,00** | **1 000,00** | **28 726 741,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 669 000,00 | 1 000,00 | 2 670 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **140 880 515,95** | **-1 096,00** | **140 879 419,95** |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 585 348,95 | -1 096,00 | 584 252,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 193 129,95 | -1 096,00 | 192 033,95 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **19 649 817,07** | **96,00** | **19 649 913,07** |
| | 80116 | | Szkoły policealne | 259 578,03 | 96,00 | 259 674,03 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **21 752 046,18** | **0,00** | **21 752 046,18** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 21 025 324,00 | 0,00 | 21 025 324,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 850,00 | 1 850,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 781,05 | -1 850,00 | 39 931,05 |
| | | | **Razem:** | 297 137 898,18 | 250 000,00 | 297 387 898,18 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

# Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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 | 67 720 465,21 | 26 930 866,95 | 25 480 866,95 | 146 868,00 | 25 333 998,95 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 789 598,26 | 40 789 598,26 | 7 461 383,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 68 220 465,21 | 27 430 866,95 | 25 980 866,95 | 146 868,00 | 25 833 998,95 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 789 598,26 | 40 789 598,26 | 7 461 383,03 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 55 232 991,61 | 20 111 893,35 | 18 961 893,35 | 141 050,00 | 18 820 843,35 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 121 098,26 | 35 121 098,26 | 1 864 883,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 55 732 991,61 | 20 611 893,35 | 19 461 893,35 | 141 050,00 | 19 320 843,35 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 121 098,26 | 35 121 098,26 | 1 864 883,03 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 228 296,00 | 2 228 296,00 | 2 227 896,00 | 1 734 500,00 | 493 396,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 406 500,00 | 406 500,00 | 406 500,00 | 406 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 634 796,00 | 2 634 796,00 | 2 634 396,00 | 2 141 000,00 | 493 396,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 378 296,00 | 1 378 296,00 | 1 378 296,00 | 999 500,00 | 378 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 406 500,00 | 406 500,00 | 406 500,00 | 406 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 784 796,00 | 1 784 796,00 | 1 784 796,00 | 1 406 000,00 | 378 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | przed zmianą | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 850 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 600 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 250 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 850 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 094 993,73 | 19 019 993,73 | 18 112 491,01 | 14 714 426,00 | 3 398 065,01 | 280 000,00 | 627 502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -408 482,00 | -406 500,00 | -406 500,00 | -406 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 982,00 | -1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 81 338,50 | 51 338,50 | 1 338,50 | 0,00 | 1 338,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 767 850,23 | 18 664 832,23 | 17 707 329,51 | 14 307 926,00 | 3 399 403,51 | 330 000,00 | 627 502,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 018,00 | 103 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 16 810 491,01 | 16 735 491,01 | 16 415 491,01 | 14 684 426,00 | 1 731 065,01 | 280 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -408 482,00 | -406 500,00 | -406 500,00 | -406 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 982,00 | -1 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 338,50 | 1 338,50 | 1 338,50 | 0,00 | 1 338,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 403 347,51 | 16 330 329,51 | 16 010 329,51 | 14 277 926,00 | 1 732 403,51 | 280 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 018,00 | 73 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 1 402 500,00 | 30 000,00 | 1 372 500,00 | 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 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 482 500,00 | 1 452 500,00 | 1 402 500,00 | 30 000,00 | 1 372 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 549 529,00 | 3 549 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 713,00 | 3 390 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -79 356,50 | -79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 470 172,50 | 3 470 172,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 356,50 | 3 390 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 158 713,00 | 158 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -79 356,50 | -79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 356,50 | 79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 356,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 120 045 890,98 | 96 153 705,98 | 84 108 482,09 | 67 564 861,18 | 16 543 620,91 | 10 997 350,00 | 104 691,00 | 943 182,89 | 0,00 | 0,00 | 23 892 185,00 | 23 892 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 119 545 890,98 | 95 653 705,98 | 83 608 482,09 | 67 564 861,18 | 16 043 620,91 | 10 997 350,00 | 104 691,00 | 943 182,89 | 0,00 | 0,00 | 23 892 185,00 | 23 892 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 16 272 251,21 | 16 272 251,21 | 16 227 401,21 | 9 586 481,29 | 6 640 919,92 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500 000,00 | -500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 772 251,21 | 15 772 251,21 | 15 727 401,21 | 9 586 481,29 | 6 140 919,92 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 447 939,87 | 10 447 939,87 | 2 930 438,32 | 1 674 317,64 | 1 256 120,68 | 5 213 961,87 | 2 303 539,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 193,72 | -13 193,72 | -13 193,72 | 0,00 | -13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 13 193,72 | 13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 447 939,87 | 10 447 939,87 | 2 917 244,60 | 1 674 317,64 | 1 242 926,96 | 5 227 155,59 | 2 303 539,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 6 286 768,20 | 6 286 768,20 | 831 496,65 | 346 771,01 | 484 725,64 | 5 213 961,87 | 241 309,68 | 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 | 13 193,72 | 13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 299 961,92 | 6 299 961,92 | 831 496,65 | 346 771,01 | 484 725,64 | 5 227 155,59 | 241 309,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -13 193,72 | -13 193,72 | -13 193,72 | 0,00 | -13 193,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 806,28 | 36 806,28 | 36 806,28 | 0,00 | 36 806,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **302 598 338,62** | **233 902 875,36** | **197 826 103,53** | **138 926 856,94** | **58 899 246,59** | **27 732 763,51** | **3 751 296,43** | **1 043 182,89** | **158 713,00** | **3 390 816,00** | **68 695 463,26** | **68 695 463,26** | **7 961 383,03** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | **-1 001 032,22** | **-999 050,22** | **-919 693,72** | **-406 500,00** | **-513 193,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-79 356,50** | **0,00** | **-1 982,00** | **-1 982,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | **1 251 032,22** | **1 021 032,22** | **907 838,50** | **406 500,00** | **501 338,50** | **63 193,72** | **0,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** | **230 000,00** | **230 000,00** | **200 000,00** | **0,00** | 0,00 |
| | | | | po zmianach | **302 848 338,62** | **233 924 857,36** | **197 814 248,31** | **138 926 856,94** | **58 887 391,37** | **27 795 957,23** | **3 751 296,43** | **1 093 182,89** | **79 356,50** | **3 390 816,00** | **68 923 481,26** | **68 923 481,26** | **8 161 383,03** | **0,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 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 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 |
| **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **600** | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **42 233 802,76** | **30 041 148,95** | **4 893 779,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **23 960 744,69** | **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 | 14 276 559,72 | 13 439 329,81 | 1 306 827,66 | | | 0,00 | 0,00 | B | 1 682 502,15 | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 10 450 000,00 | | |
| 1.2 | | | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów | 2020-2025 | 10 130 471,64 | 5 756 200,64 | 1 495 600,32 | | | 0,00 | 0,00 | B | 270 600,32 | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 3 990 000,00 | | |
| 1.3 | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego | 2020-2024 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 1.4 | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 | 2020-2024 | 281 214,00 | 281 214,00 | 281 214,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 1.5 | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską | 2020-2024 | 136 530,00 | 136 530,00 | 136 530,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 1.6 | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów | 2020-2025 | 3 744 154,00 | 1 864 883,03 | 678 257,95 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 186 625,08 | Star.Pow. |
| | | | | | 699 759,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów | 2023-2024 | 267 648,00 | 267 648,00 | 133 824,00 | | | 0,00 | 0,00 | B | 133 824,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 1.8 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice | 2023-2024 | 271 461,00 | 271 461,00 | 135 730,50 | | | 0,00 | 0,00 | B | 135 730,50 | 0,00 | Star.Pow. |

| 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 |
| 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 | 7 418 307,96 | 3 696 953,98 | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | B | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 3 686 953,98 | | |
| 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. |
| 1.16 | | | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T | 2024-2025 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **2** | | **60095** | **Pozostała działalność** | | **10 153 500,00** | **5 653 500,00** | **57 000,00** | **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 | | | | | | | | |
| 2.2 | | | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP) | 2024-2025 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | D | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | | | |
| **Razem dział 600** | | | | | **52 387 302,76** | **35 694 648,95** | **4 950 779,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **23 960 744,69** | **6 783 125,08** | |
| | **720** | | **Informatyka** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **72095** | **Pozostała działalność** | | **700 000,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **126 000,00** | **574 000,00** | |
| 1.1 | | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego | 2023-2025 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | D | 126 000,00 | 574 000,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 720** | | | | | **700 000,00** | **700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **126 000,00** | **574 000,00** | |

| 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 |
| | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **75020** | **Starostwa powiatowe** | | **120 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **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. Iłżeckiej 37 | 2024-2025 | 120 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 750** | | | | | **120 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **80115** | **Technika** | | **1 335 000,00** | **310 000,00** | **310 000,00** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | | | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 | 2022-2025 | 1 335 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **2** | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **24 949 060,54** | **23 097 130,00** | **4 645 811,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **18 451 318,80** | **0,00** | |
| 2.1 | | | Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. | 2013-2024 | 19 269 080,61 | 17 550 000,00 | 1 348 681,20 | | | 0,00 | 0,00 | **C** | 16 201 318,80 | 0,00 | Star.Pow. |
| 2.2 | | | Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego | 2020-2024 | 1 317 750,74 | 1 233 910,00 | 1 233 910,00 | | | 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 | 3 425 220,00 | 3 425 220,00 | 1 175 220,00 | | | 0,00 | 0,00 | **A** | 2 250 000,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 801** | | | | | **26 284 060,54** | **23 407 130,00** | **4 955 811,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **18 451 318,80** | **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** | **236 773,40** | **36 896,60** | **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 | 236 773,40 | 36 896,60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 900** | | | | | **677 901,05** | **273 670,00** | **236 773,40** | **36 896,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

| 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 |
| | **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. |
| **2** | | **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **1 470 000,00** | **980 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **980 000,00** | **0,00** | |
| 2.1 | | | Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim” | 2023-2024 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | C | 490 000,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 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” | 2023-2025 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 921** | | | | | **4 960 000,00** | **2 759 900,00** | **69 800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2 690 100,00** | **0,00** | |
| **Ogółem wydatki majątkowe** | | | | | **85 129 264,35** | **62 853 348,95** | **10 231 163,78** | **36 896,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **45 228 163,49** | **7 357 125,08** | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **600** | | **Transport i łączność** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **60004** | **Lokalny transport zbiorowy** | | **37 520 986,70** | **6 447 574,32** | **304 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **6 143 574,32** | **0,00** | |
| 1.1 | | | Organizacja transportu publicznego | 2023-2028 | 37 520 986,70 | 6 447 574,32 | 304 000,00 | | | | | B | 393 260,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 5 750 314,32 | | |

| 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 |
| **1** | | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | | **34 253 876,69** | **17 992 725,90** | **5 370 253,92** | **4 796 686,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **7 825 785,60** | | **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 | 355 191,41 | 350 898,12 | 4 293,29 | | | | B | 0,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1.4 | | | Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów | 2023-2024 | 1 789 726,09 | 421 843,64 | 414 980,59 | 6 863,05 | | | | B | 0,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1.5 | | | Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn | 2023-2024 | 4 265 886,84 | 4 259 886,84 | 859 068,42 | 2 547 641,00 | | | | B | 853 177,42 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1.6 | | | Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik | 2023-2024 | 4 027 590,09 | 4 027 590,09 | 1 833 036,09 | 275 400,04 | | | | B | 0,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 1 919 153,96 | | | |
| 1.7 | | | Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2023-2024 | 3 472 121,90 | 3 468 121,90 | 757 670,70 | 1 962 489,00 | | | | B | 747 962,20 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 0,00 | | | |
| 1.8 | | | Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 | 2024-2025 | 3 768 987,04 | 6 000,00 | 1 800,00 | | | | | B | 0,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 4 200,00 | | | |
| 1.9 | | | Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina | 2024-2025 | 7 180 602,74 | 4 298 092,02 | 1 000,00 | | | | | B | 300 000,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 3 997 092,02 | | | |
| 1.10 | | | Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków | 2024-2025 | 3 022 741,07 | 6 000,00 | 1 800,00 | | | | | B | 0,00 | | 0,00 | Star.Pow. |
| | | | | | | | | | | | | C | 4 200,00 | | | |
| **Razem dział 600** | | | | | **71 774 863,39** | **24 440 300,22** | **5 674 253,92** | **4 796 686,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **13 969 359,92** | | **0,00** | |
| | **720** | | **Informatyka** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **72095** | **Pozostała działalność** | | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **27 000,00** | | **123 000,00** | |
| 1.1 | | | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego | 2023-2025 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | 27 000,00 | | 123 000,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 720** | | | | | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **27 000,00** | | **123 000,00** | |

| 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 |
| | **750** | | **Administracja publiczna** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **75020** | **Starostwa powiatowe** | | **840 000,00** | **280 000,00** | **280 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | | | Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" | 2024-2026 | 840 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 750** | | | | | **840 000,00** | **280 000,00** | **280 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| | **801** | | **Oświata i wychowanie** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **80115** | **Technika** | | **1 737 990,58** | **936 509,89** | **0,00** | **0,00** | **612 946,67** | **0,00** | **0,00** | | **193 060,33** | **130 502,89** | |
| 1.1 | | | ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 | 2022-2024 | 336 633,85 | 71 524,30 | | | 52 329,05 | 0,00 | 0,00 | **D** | 15 749,57 | 3 445,68 | Z.SZk. Nr 3 |
| 1.2 | | | ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003 | 2023-2024 | 248 064,81 | 248 064,81 | 0,00 | | 186 191,80 | 0,00 | 0,00 | **D** | 49 612,96 | 12 260,05 | Z.SZk. Nr 3 |
| 1.3 | | | ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą" | 2023-2024 | 445 404,24 | 445 404,24 | | | 344 486,82 | 0,00 | 0,00 | **D** | 89 080,86 | 11 836,56 | Z.SZk. Nr 2 |
| 1.4 | | | Dziś uczeń - jutro student | 2023-2027 | 707 887,68 | 171 516,54 | 0,00 | | 29 939,00 | 0,00 | 0,00 | **D** | 38 616,94 | 102 960,60 | Star.Pow. |
| **2** | | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | | **560 581,29** | **97 723,00** | **18 210,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **73 139,10** | **6 373,90** | |
| 2.1 | | | Program „CYBER.MIL z klasą” | 2021-2026 | 549 581,29 | 91 050,00 | 18 210,00 | | | 0,00 | 0,00 | **A** | 72 840,00 | 0,00 | Liceum Ogólnokształcące Nr II |
| 2.2 | | | Mistrzowski start w przyszłość | 2024-2025 | 5 500,00 | 3 235,50 | | | | | | **D** | 167,47 | 3 068,03 | Star.Pow. |
| 2.3 | | | Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem | 2024-2025 | 5 500,00 | 3 437,50 | | | | | | **D** | 131,63 | 3 305,87 | Star.Pow. |
| **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** | | | | | **3 160 531,87** | **1 214 632,89** | **18 210,00** | **0,00** | **612 946,67** | **0,00** | **0,00** | | **446 599,43** | **136 876,79** | |
| | **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** | |

| 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 |
| 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** | | **14 143 459,61** | **4 763 610,40** | **4 763 610,40** | **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 | 3 671 605,77 | 1 493 565,72 | 1 493 565,72 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| 1.2 | | | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4. | 2024-2026 | 10 471 853,84 | 3 270 044,68 | 3 270 044,68 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 855** | | | | | **14 143 459,61** | **4 763 610,40** | **4 763 610,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| | **921** | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | | **92116** | **Biblioteki** | | **80 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 1.1 | | | Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej | 2022-2026 | 80 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | Star.Pow. |
| **Razem dział 921** | | | | | **80 000,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| **Ogółem wydatki bieżące** | | | | | **93 680 210,39** | **31 567 968,51** | **10 756 074,32** | **4 796 686,38** | **612 946,67** | **0,00** | **0,00** | | **15 142 384,35** | **259 876,79** | |
| **Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)** | | | | | **178 809 474,74** | **94 421 317,46** | **20 987 238,10** | **4 833 582,98** | **612 946,67** | **0,00** | **0,00** | | **60 370 547,84** | **7 617 001,87** | |

[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, EFS+, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

## Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1 | kredyty i pożyczki | w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60004 | Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 2. | 600 | 60014 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T | 2 542 083,43 | 291 041,72 | | | | A.<br>B. 291 041,71<br>C.1 960 000,00<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 3. | 600 | 60014 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T | 2 537 865,88 | 509 115,88 | | | | A.<br>B. 33 750,00<br>C. 1 995 000,00<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 4. | 750 | 75020 | Rozbudowa sieci monitoringu | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 5. | 750 | 75020 | Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 45 018,00 | 45 018,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 750 | 75095 | Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 7. | 801 | 80115 | Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 8. | 801 | 80120 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących | 35 055,00 | 35 055,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 9. | 854 | 85410 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej | 35 055,00 | 35 055,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 10. | 854 | 85421 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | 35 055,00 | 35 055,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 11. | 900 | 90019 | Zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| 12. | 900 | 90019 | Zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | A.<br>B.<br>C.<br>D. | | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. |
| **Ogółem** | | | | **5 915 132,31** | **1 635 340,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 279 791,71** | **0,00** | x |

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MON, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 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: wydatki 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 wkadów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i skadki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa dla Gminy Bałtów na zadanie "Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024" | 750 | 75095 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| 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 Stodołach-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 Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego | 853 | 85311 | 17 524,00 | 2320 | 17 524,00 | 17 524,00 | | | 17 524,00 | | | | | | | | | |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego | 853 | 85311 | 61 100,00 | 2320 | 61 100,00 | 61 100,00 | | | 61 100,00 | | | | | | | | | |
| 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 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 | 747 962,20 | 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 | 300 000,00 | 2710 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 017 138,72 | 6300 | 1 017 138,72 | | | | | | | | | 1 017 138,72 | 1 017 138,72 | | | |
| Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów | 600 | 60014 | 133 824,00 | 6300 | 133 824,00 | | | | | | | | | 133 824,00 | 133 824,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice | 600 | 60014 | 135 730,50 | 6300 | 135 730,50 | | | | | | | | | 135 730,50 | 135 730,50 | | | |
| Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna | 600 | 60014 | 30 000,00 | 6300 | 30 000,00 | | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Dotacja celowa od Gminy 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 | 178 118,39 | 6300 | 178 118,39 | | | | | | | | | 178 118,39 | 178 118,39 | | | |
| 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 | 112 923,32 | 6300 | 112 923,32 | | | | | | | | | 112 923,32 | 112 923,32 | | | |
| 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 | 33 750,00 | 6300 | 33 750,00 | | | | | | | | | 33 750,00 | 33 750,00 | | | |
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów | 600 | 60014 | 270 600,32 | 6300 | 270 600,32 | | | | | | | | | 270 600,32 | 270 600,32 | | | |
| **Ogółem** | | | **5 676 457,32** | | **7 310 607,57** | **4 334 499,15** | **0,00** | **2 324 835,15** | **2 009 664,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 976 108,42** | **2 976 108,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

## 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** | | **74 665,20** | **74 665,20** |
| | | ***80102*** | ***Szkoły podstawowe specjalne*** | | ***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*** | ***Licea ogólnokształcące*** | | ***17 848,20*** | ***17 848,20*** |
| | | 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** | **11 848,20** | **11 848,20** |
| | | | | 0610 | 468,00 | |
| | | | | 0690 | 207,00 | |
| | | | | 0920 | 200,00 | |
| | | | | 0950 | 7 973,20 | |
| | | | | 0960 | 3 000,00 | |
| | | ***80115*** | ***Technika*** | | ***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** | **Edukacyja 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*** | ***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*** | | | | | ***1 785 439,20*** | ***1 785 439,20*** |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

# 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. | 750 | 75095 | Dotacja celowa dla Gminy Bałtów na zadanie "Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024" | Gmina Bałtów | 50 000,00 | |
| 5. | 851 | 85111 | Zakup Ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim | Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 90 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 851 | 85111 | Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim | Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim | 600 000,00 | |
| 7. | 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 | |
| 8. | 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 | |
| 9. | 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 | |
| 10. | 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 | |
| 11. | 921 | 92116 | Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski | 20 000,00 | |
| 12. | 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 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. | 48 000,00 | |
| 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 | Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o. | 12 000,00 | |
| 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 | Trans Katrina Łukasz Bąk | 200 000,00 | |
| 16. | 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 | |
| 17. | 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 | |
| 18. | 851 | 85195 | Świadomość Jest w Modzie | Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim | 3 000,00 | |
| 19. | 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 | |
| 20. | 852 | 85295 | Ostrowiec Basket Day 2024 | Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku | 2 000,00 | |
| | 854 | 85495 | | | 3 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 854 | 85495 | Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach Koło Ostrowiec - Miasto z siedzibą w Kielcach | 1 000,00 | |
| 22. | 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 | |
| 23. | 853 | 85311 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej | Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św. | 318 240,00 | |
| 24. | 853 | 85311 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej | Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów | 224 640,00 | |
| 25. | 854 | 85495 | Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy" | Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | 1 800,00 | |
| 26. | 854 | 85495 | Witajcie w naszej bajce - niebieski kwiecień w SOSW | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim | 1 400,00 | |
| 27. | 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 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 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. | 1 493 565,72 | |
| 29. | 855 | 85510 | Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 463 545,19 | |
| 30. | 921 | 92120 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich ambony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie | Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie | 20 000,00 | |
| 31. | 921 | 92120 | Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I | Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 20 000,00 |
| 32. | 921 | 92120 | Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (strona południowa i północna) – etap II | Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim | 20 000,00 | |
| 33. | 921 | 92120 | Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap III | Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim | 20 000,00 | |
| 34. | 921 | 92120 | Budowa instalacji odgromowej zewnętrznej budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Władysława w Kunowie wraz z przykościelną dzwonnicą | Parafia p.w.św. Władysława w Kunowie | | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 921 | 92120 | Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim | Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 490 000,00 |
| 36. | 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 |
| 37. | 926 | 92695 | Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024 | Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św. | 3 800,00 | |
| 38. | 926 | 92695 | Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej | Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2 000,00 | |
| 39. | 926 | 92695 | Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim | Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2 000,00 | |
| **Ogółem** | | | | | **9 456 607,23** | **2 889 900,00** |

**UZASADNIENIE**

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **250.000,00 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim*.
   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaplanowano zakup systemu, który pozwoli na sprawną ich obsługę.

   Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł** w ramach środków własnych.
2. Wprowadza się dotację celową dla Gminy Bałtów na zadanie *"Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024"* w kwocie **50.000,00 zł**.

   Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę **13.193,72 zł** do kwoty 1.493.565,72 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom" ul. Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z rotacją wychowanków.
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, a jego łączna wartość wyniesie 3.671.605,77 zł.
4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: *Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **1.982,00 zł** z kwoty 47.000,00 zł do kwoty 45.018,00 zł w związku z zakończeniem jego realizacji.
5. Dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego* poprzez przeniesienie dochodów i wydatków w kwocie **250.000,00 zł** z roku 2025 na rok 2024. Środki na realizację pochodzą z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" i w całości wpłynęły na rachunek Starostwa.
   Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2025, a jego koszt stanowi kwotę 850.000,00 zł. W ramach podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa planuje się zakupić w 2024 roku sprzęt oraz oprogramowanie, które podniesie poziom cyberbezpieczeństwa.
6. Zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie wydziału geodezji oraz utrzymanie dróg w łącznej kwocie 906.500,00 zł w ramach wydatków własnych poprzez techniczne przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej.

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

W Liceum Ogólnokształcącym Nr III zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.000,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt elektryczny. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.