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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

§ 1. W w/w uchwale § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **383.103,40 zł** oraz wydatki na sfinansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **420.000,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **36.896,60 zł)** realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.),

§ 2. W w/w uchwale § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł,**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.587.574,88 zł,**

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **26.942,12 zł.**

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

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

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 385 649,48**	**120,00**	**2 385 769,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 649,48	120,00	2 385 769,48
		0830	Wpływy z usług	1 359,00	120,00	1 479,00
750			**Administracja publiczna**	**39 873,29**	**1 200,00**	**41 073,29**
	75020		Starostwa powiatowe	38 363,29	-638,00	37 725,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 050,00	200,00	19 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 938,00	-838,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 510,00	1 838,00	3 348,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	838,00	1 838,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 454 660,00**	**500,00**	**31 455 160,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 672 006,00	500,00	2 672 506,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 171,00	250,00	3 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 835,00	250,00	4 085,00
852			**Pomoc społeczna**	**23 301 761,82**	**209,52**	**23 301 971,34**
	85203		Ośrodki wsparcia	760 790,82	209,52	761 000,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 589,64	209,52	754 799,16
855			**Rodzina**	**5 085 231,76**	**25 980,00**	**5 111 211,76**
	85508		Rodziny zastępcze	1 075 629,78	25 980,00	1 101 609,78
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 544,00	25 980,00	40 524,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**563 103,40**	**-180 000,00**	**383 103,40**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	563 103,40	-180 000,00	383 103,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	562 403,40	-180 000,00	382 403,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 471 659,35**	**27 272,48**	**4 498 931,83**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	27 272,48	1 007 272,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 468,48	27 468,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-196,00	979 804,00
			Razem:	299 361 657,03	-124 718,00	299 236 939,03

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	64 055 545,54	29 197 325,71	27 575 325,71	146 868,00	27 428 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 858 219,83	34 858 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	63 755 545,54	29 197 325,71	27 575 325,71	146 868,00	27 428 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	126 819 622,98	103 204 309,40	82 778 832,33	67 521 756,17	15 257 076,16	19 272 300,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 615 313,58	23 615 313,58	17 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 110,00	-7 055,00	-7 055,00	0,00	-7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 055,00	-48 055,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 340,00	301 340,00	301 340,00	272 840,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 078 852,98	103 498 594,40	83 073 117,33	67 794 596,17	15 278 521,16	19 272 300,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	27 286 233,68	26 825 841,02	23 262 743,13	20 413 834,93	2 848 908,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 500,00	28 500,00	28 500,00	13 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 314 733,68	26 854 341,02	23 291 243,13	20 426 834,93	2 864 408,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 272 805,84	7 272 805,84	6 896 082,84	6 089 458,27	806 624,57	323 948,00	52 775,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 288 805,84	7 288 805,84	6 912 082,84	6 092 458,27	819 624,57	323 948,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	53 118 485,81	29 991 854,89	27 581 818,89	22 903 987,89	4 677 831,00	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 126 630,92	23 126 630,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00	-35 055,00	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	53 083 430,81	29 991 854,89	27 581 818,89	22 903 987,89	4 677 831,00	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 768 789,14	7 740 499,14	7 685 449,14	2 333 300,58	5 352 148,56	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 055,00	-7 055,00	-7 055,00	0,00	-7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	256 840,00	256 840,00	256 840,00	256 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 018 574,14	7 990 284,14	7 935 234,14	2 590 140,58	5 345 093,56	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 668 549,30	25 668 549,30	24 880 374,25	19 449 858,42	5 430 515,83	756 589,64	31 585,41	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	209,52	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 668 758,82	25 668 758,82	24 880 374,25	19 449 858,42	5 430 515,83	756 799,16	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	754 589,64	754 589,64	0,00	0,00	0,00	754 589,64	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	209,52	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 799,16	754 799,16	0,00	0,00	0,00	754 799,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 219 268,88	23 149 158,88	14 765 121,28	12 298 038,19	2 467 083,09	8 287 818,60	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 110,00	-70 110,00	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	23 149 158,88	23 149 158,88	14 765 121,28	12 298 038,19	2 467 083,09	8 287 818,60	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 150 929,53	5 115 874,53	5 109 205,53	4 274 113,00	835 092,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00	-35 055,00	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	5 115 874,53	5 115 874,53	5 109 205,53	4 274 113,00	835 092,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 717 790,00	6 682 735,00	4 010 505,00	3 519 819,00	490 686,00	2 670 130,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 055,00	-35 055,00	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	6 682 735,00	6 682 735,00	4 010 505,00	3 519 819,00	490 686,00	2 670 130,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 335 418,75	11 335 418,75	3 063 052,60	1 776 125,64	1 286 926,96	5 940 235,47	2 332 130,68	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	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 361 398,75	11 361 398,75	3 089 032,60	1 802 105,64	1 286 926,96	5 940 235,47	2 332 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 315 026,67	4 315 026,67	2 180 205,67	1 414 810,63	765 395,04	0,00	2 134 821,00	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	25 980,00	25 980,00	25 980,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 341 006,67	4 341 006,67	2 206 185,67	1 440 790,63	765 395,04	0,00	2 134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	420 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	600 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 670,00	453 670,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	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	420 000,00	146 330,00	146 330,00	0,00	146 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 670,00	273 670,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 950 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	77 468,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,48	27 468,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 272,48	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 272,48	1 047 272,48	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 080 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 468,48	27 468,48	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 272,48	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 272,48	1 047 272,48	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	58,43	0,00	58,43	29 941,57	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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	42 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 700,00	92 700,00	62 758,43	42 000,00	20 758,43	29 941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	62 700,00	62 700,00	62 700,00	42 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 700,00	62 700,00	62 700,00	42 000,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**310 409 672,35**	**249 478 340,94**	**200 876 552,08**	**139 237 571,65**	**61 638 980,43**	**39 850 616,04**	**3 907 995,68**	**1 097 682,89**	**39 678,25**	**3 705 816,00**	**60 931 331,41**	**60 931 331,41**	**2 547 783,77**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-605 416,00**	**-7 055,00**	**-7 055,00**	**0,00**	**-7 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598 361,00**	**-598 361,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**480 698,00**	**440 229,52**	**390 020,00**	**340 820,00**	**49 200,00**	**50 209,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 468,48**	**40 468,48**	**13 000,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**310 284 954,35**	**249 911 515,46**	**201 259 517,08**	**139 578 391,65**	**61 681 125,43**	**39 900 825,56**	**3 907 995,68**	**1 097 682,89**	**39 678,25**	**3 705 816,00**	**60 373 438,89**	**60 373 438,89**	**2 560 783,77**	**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**		**84 537 705,77**	**29 406 270,52**	**698 609,47**	**0,00**	**0,00**	**3 770 315,79**	**0,00**		**23 772 558,26**	**1 164 787,00**		
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	0,00			1 306 827,66	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	9 836 871,45	5 756 200,64	0,00			1 495 600,32	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	2020-2026	11 630 289,36	223 000,00	0,00			223 000,00	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	2020-2026	30 187 237,58	281 214,00	0,00			281 214,00	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	2020-2025	678 870,00	68 265,00	0,00			68 265,00	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	3 675 375,00	1 830 563,77	665 776,77			0,00	0,00		0,00	1 164 787,00	Star.Pow.
					618 644,43	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	2023-2026	1 274 508,00	133 824,00	0,00			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	2023-2025	271 461,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B	0,00	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
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	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"	2023-2025	10 000,00	0,00	0,00			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	3 954 086,62	3 954 086,62	0,00			395 408,81	0,00	B	395 408,81	0,00	Star.Pow.
												C	3 163 269,00		
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka *(RFRD)*	2024-2025	7 400 140,66	3 688 786,68	1 832,70			0,00	0,00	B	849 213,67	0,00	Star.Pow.
												C	2 837 740,31		
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**60078**	**Pozostała działalność**		**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
			Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	Star.Pow.
3		**60095**	**Pozostała działalność**		**10 153 500,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	5 596 500,00	0,00	0,00					D	0,00	0,00	Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00								
3.2			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					**94 991 205,77**	**29 463 270,52**	**755 609,47**	**0,00**	**0,00**	**3 770 315,79**	**0,00**		**23 772 558,26**	**1 164 787,00**	

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
	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**	
	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**		**12 840 346,16**	**13 000,00**	**1 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**11 050,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	13 000,00	1 950,00			0,00	0,00		0,00	11 050,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**26 643 506,46**	**23 091 575,92**	**2 936 771,43**	**0,00**	**0,00**	**1 580 485,69**	**0,00**		**18 574 318,80**	**0,00**	**0,00**
2.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	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	2020-2025	1 449 196,66	1 215 355,92	0,00			1 215 355,92	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	3 438 220,00	3 438 220,00	700 090,23			365 129,77	0,00	**A**	2 373 000,00	0,00	Star.Pow.
2.5			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	0,00	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
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**14 335 112,61**	**28 290,00**	**14 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14 000,00**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	14 324 042,61	17 220,00	3 220,00					**D**		14 000,00	Star.Pow.
					11 070,00	11 070,00	11 070,00								
Razem dział 801					**53 818 965,23**	**23 132 865,92**	**2 953 011,43**	**0,00**	**0,00**	**1 580 485,69**	**0,00**		**18 574 318,80**	**25 050,00**	
	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**	**0,00**	**36 896,60**	**0,00**	**236 773,40**	**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	0,00	36 896,60		236 773,40	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					**677 901,05**	**273 670,00**	**0,00**	**36 896,60**	**0,00**	**236 773,40**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	0,00	0,00								Star.Pow.
1		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	0,00	0,00								Star.Pow.
Razem dział 854					**3 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	3 357 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	**C**	0,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**1 507 072,50**	**1 007 272,48**	**27 468,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**979 804,00**	**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	507 472,48	507 472,48	17 472,48			0,00	0,00	**C**	490 000,00	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
2.2			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	499 800,00	499 800,00	9 996,00			0,00	0,00	C	489 804,00		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	499 800,02	0,00	0,00			0,00	0,00	C	0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**4 864 972,50**	**1 007 272,48**	**27 468,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**979 804,00**		**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**158 273 044,55**	**54 595 078,92**	**3 754 089,38**	**36 896,60**	**0,00**	**5 587 574,88**	**0,00**		**43 452 681,06**		**1 763 837,00**	
WYDATKI BIEŻĄCE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**41 640 986,70**	**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	41 640 986,70	6 447 574,32	304 000,00					B	393 260,00		0,00	Star.Pow.
												C	5 750 314,32			
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**33 615 085,52**	**17 944 665,66**	**6 176 447,10**	**4 796 686,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 971 532,18**		**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	4 246 068,34	4 246 068,34	1 698 427,34	2 547 641,00				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	4 003 595,35	4 003 595,35	1 809 041,35	275 400,04				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	1 919 153,96			

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
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 458 413,40	3 458 413,40	747 962,20	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	3 574 067,49	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	7 180 064,24	4 297 553,52	1 537,50					B	300 000,00		0,00	Star.Pow.
												C	3 996 016,02			
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	6 000,00	1 800,00					B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	4 200,00			
Razem dział 600					**75 256 072,22**	**24 392 239,98**	**6 480 447,10**	**4 796 686,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13 115 106,50**		**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**	
	750		**Administracja publiczna**													
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**880 000,00**	**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	880 000,00	280 000,00	280 000,00			0,00	0,00		0,00		0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**880 000,00**	**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**		**3 123 341,73**	**939 509,89**	**0,00**	**0,00**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**193 223,19**		**133 340,03**	
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	2023-2025	257 279,12	248 064,81	0,00		186 191,80	0,00	0,00	D	49 612,96		12 260,05	Z.SZk. Nr 3

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
1.3			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.
1.5			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	1 500,00						D	80,82	1 419,18	Star.Pow.
1.6			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	1 500,00						D	82,04	1 417,96	Star.Pow.
1.7			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	0,00						D	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 3
1.8			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	0,00						D	0,00	0,00	CKZiU
1.9			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	0,00						D	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 2
2.0			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	0,00						D	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 1
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**532 531,29**	**64 273,00**	**11 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**45 240,49**	**7 812,51**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	514 631,29	56 100,00	11 220,00			0,00	0,00	A	44 880,00	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.
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	1 500,00						D	61,39	1 438,61	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					**4 517 833,02**	**1 184 182,89**	**11 220,00**	**0,00**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**418 863,68**	**141 152,54**	

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				w tym:				
							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	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
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 295 385,52**	**704 538,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**704 538,16**	**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	4 295 385,52	704 538,16	0,00			0,00	0,00	**A**	704 538,16	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					**4 295 385,52**	**704 538,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**704 538,16**	**0,00**	
	855		**Rodzina**												
1		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**15 674 287,02**	**5 627 155,59**	**5 627 155,59**	**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	11 097 764,64	3 670 044,68	3 670 044,68			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	904 916,61	463 545,19	463 545,19			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**15 674 287,02**	**5 627 155,59**	**5 627 155,59**	**0,00**	**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		**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					**100 853 577,78**	**32 358 116,62**	**12 418 822,69**	**4 796 686,38**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**14 265 508,34**	**264 152,54**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**259 126 622,33**	**86 953 195,54**	**16 172 912,07**	**4 833 582,98**	**612 946,67**	**5 587 574,88**	**0,00**		**57 718 189,40**	**2 027 989,54**	

[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,Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności)

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. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	2 541 714,43	290 672,72				A. B. 291 041,71 C.1 960 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	2 538 234,88	509 484,88				A. B. 33 750,00 C. 1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 018,00	45 018,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75095	Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim	36 000,00	36 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU	447 392,66	447 392,66				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				**5 623 359,97**	**1 343 568,26**	**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.

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	800,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	1 500,00	
		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**			**1 733 448,20**	**1 733 448,20**
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***		***101 350,00***	***101 350,00***
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**	**101 350,00**	**101 350,00**
				0690	45,00	
				0610	26,00	
				0830	55 000,00	
				0920	150,00	
				0960	46 129,00	
		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***		***1 388 886,20***	***1 388 886,20***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**828 486,20**	**828 486,20**
				0690	90 000,00	
				0830	732 000,00	
				0950	6 486,20	
			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					***1 808 113,40***	***1 808 113,40***

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

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	**1 900 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 333 800,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 378 904,00
			Razem rozdział 80102	**4 712 704,00**
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**2 557 872,00**
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	237 071,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	822 725,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	675 877,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 288 853,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	61 025,00
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	595 131,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	931 565,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 387 941,00
			Razem rozdział 80116	**7 000 188,00**
13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	322 948,00

14	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
			Razem rozdział 80117	**323 948,00**
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 582 253,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	676 810,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	114 030,00
			Razem rozdział 80120	**2 373 093,00**
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	**241 335,00**
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	914 550,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	206 950,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	613 695,00
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	247 320,00
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	**1 983 015,00**
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	30 030,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	6 405,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 040,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 575,00
			Razem rozdział 80195	**55 050,00**
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	198 900,00
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	65 355,00
			Razem rozdział 85404	**264 255,00**
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	**5 323 445,00**
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	**2 670 130,00**
			Ogółem	**29 405 035,00**

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	61 152,00	
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	8 112,00	
11.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
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.	100 000,00	

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	280 000,00	
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"	80 000,00	
16.	754	75495	Bądź bezpieczny w przestrzeni publicznej i na drodze	Klub Sportowy Taekwondo Olimpijskie – Ostrowiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
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.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 892,38	
19.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 202,74	

20.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
21.	851	85195	W zdrowym ciele zdrowy duch – Konferencja dotycząca rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowia	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 100,00	
22.	851	85195	Zdrowie – edukacja poprawą jakości życia Seniorów	Fundacja „Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim	13 732,00	
23.	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.	704 538,16	
24.	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	50 261,00	
25.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	
26.	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	
27.	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	
28.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	

29.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
30.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
31.	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	
32.	854	85495	„Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu prawa spadkowego”	Fundacja Vox Legis w Ostrowcu Świętokrzyskim	904,20	
33.	854	85495	„Wspieranie działań poszerzających wiedzę, umiejętności oraz integrujące mieszkańców powiatu”	Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka” w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 288,00	
34.	854	85495	„Ogrody inspirują”	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie	6 000,00	
35.	854	85495	„Budowanie i Poszerzanie Umiejętności w Zakresie Robotyki i Programowania dla Dzieci i Młodzieży”	Stowarzyszenie COMMON POLSKA w Bytomiu	6 596,40	
36.	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.	3 670 044,68	

37.	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	
38.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj. Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	463 545,19	
39.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	174 168,00	
40.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	138 911,88	
41.	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	
42.	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
43.	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	

44.	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	
45.	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
46.	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		507 472,48
47.	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		499 800,00
48.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
49.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
50.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
51.	926	92695	„Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno- wychowawczych, turystycznych dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego”	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria - Lemierze - Podgórze - Wiktoryn - Wycinka - Ulów z siedzibą w miejscowości Podgórze	5 800,00	
52.	926	92695	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży z terenu powiatu ostrowieckiego – SPORT W WALCE Z NAŁOGAMI”	Stowarzyszenie Klub Sportowy SPORTS ACADEMY w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 156,57	

53.	926	92695	„Z historią regionu na wyciągnięcie ręki”	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Od – Nowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 685,00	
54.	926	92695	„Śladami historii i tradycji – Świąteczna wycieczka do Krakowa w ramach promocji turystyki i krajoznawstwa”	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 500,00	
55.	926	92695	„Seniorzy Powiatu Ostrowieckiego – Śladami Fryderyka Chopina – wycieczka turystyczno – krajoznawcza”	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	
Ogółem					**10 495 790,56**	**1 137 272,48**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **124.718,00 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **27.272,48 zł** na dotację dla dwóch parafii realizujących zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W związku z planowanym zakończeniem realizacji zadań koniecznym jest wprowadzenie stosownych zmian w budżecie.

   W dniu 30.10.2024 roku podjęta została uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia ogólnych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym lub znajdującym się na terenie powiatu ostrowieckiego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, która umożliwia przekazanie wkładu własnego, w związku z czym należy dokonać następujących zmian:

   - *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”* zwiększa się wydatki o kwotę **17.472,48 zł,**

     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 507.472,48 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 507.472,48 zł. Wkład własny powiatu stanowi kwotę 17.472,48 zł tj. 3,44% wartości zadania.

   - *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.”* zwiększa się wydatki o kwotę **9.800,00 zł,**

     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024 w łącznej kwocie 499.800,00 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 499.800,00 zł. Wkład własny powiatu stanowi kwotę 9.996,00 zł tj. 2% wartości zadania.

- *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”* zwiększa się wydatki w 2025 roku o kwotę 9.996,00 zł.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 499.800,02 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 - 499.800,02 zł. Wkład własny powiatu stanowi kwotę 9.996,00 zł tj. 2% wartości zadania.

  Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

2. Zmniejsza się wydatki w 2024 roku o kwotę **300.000,00** zł na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa* przenosząc je na 2025 rok.

   W związku z planowaną procedurą przetargową, zgodnie z którą brak jest możliwości realizacji zadania w bieżącym roku, koniecznym jest zabezpieczenie wydatków w 2025 roku w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 300.000,00 zł, z tego w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 300.000,00 zł.

   Środki na ten cel w całości pochodzić będą ze środków własnych powiatu i zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2025 rok.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **180.000,00 zł** na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

   W związku z otrzymaniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska z Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w mniejszej wysokości niż pierwotnie zaplanowano, rezygnuje się z realizacji następujących zadań inwestycyjnych jednorocznych:

   - *Zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych* w kwocie 120.000,00 zł,
   - *Zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych* w kwocie 60.000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę **105.165,00 zł** i wydłuża okres realizacji do 2026 roku dla następujących zadań:

   - *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących,*
   - *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej,*
   - *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.*

   Zgodnie z zawartymi umowami czas realizacji w/w zadań upływa w grudniu, dlatego też termin zapłaty przypada na styczeń 2025 roku.

   Każde z zadań zostało zaplanowane ze środków własnych Powiatu w latach 2024-2026; 4.650.000,00 zł (dla każdego z nich łączna wartość wyniesie po 1.550.000,00 zł) , z tego w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 105.165,00 zł (po 35.055,00 zł), w roku 2026 – 4.544.835,00 (po 1.514.945,00 zł).

5. Zwiększa się wydatki o kwotę **55.645,00 zł** na utrzymanie Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego.

   W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.* koniecznym jest zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie nowopowstałego obiektu sportowego.

   Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

6. Zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego.

   W związku ze wzrostem wydatków bieżących zasadnym jest zwiększenie dotacji podmiotowej na 2024 rok do kwoty 1.900.000,00 zł na bieżącą działalność jednostki.

   Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

7. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **25.980,00 zł** w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizowaniu i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

   Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych.

8. Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.823.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **209,52 zł** do kwoty 704.538,16 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II przy ulicy Focha w Ostrowcu Świętokrzyskim.

9. Zwiększa się dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę **1.820,00 zł** w związku z ich realizacją ponad przyjęty plan. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

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

1. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **6.486,20 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
2. W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **16.188,00 zł** z tytułu darowizn, wpłat za żywienie dzieci, wpłat za duplikaty legitymacji oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
3. W Liceum Ogólnokształcącym Nr II dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę **500,00 zł**, w związku przewidywanym zwiększeniem dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.