

UCHWAŁA NR XII/58/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 29 listopada 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. 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 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XII/58/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 578 624,65	1 700,00	45 580 324,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 927 575,30	1 500,00	38 929 075,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 500,00	2 850,00
	60095		Pozostała działalność	6 818,00	200,00	7 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	41 073,29	15 500,00	56 573,29
	75020		Starostwa powiatowe	37 725,29	14 000,00	51 725,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 250,00	6 000,00	25 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	2 500,00	2 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	825,29	500,00	1 325,29
	75095		Pozostała działalność	3 348,00	1 500,00	4 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 500,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 455 160,00	7 800,00	31 462 960,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 672 506,00	7 800,00	2 680 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 421,00	1 300,00	4 721,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 085,00	1 500,00	5 585,00
758			Różne rozliczenia	142 445 764,05	50 000,00	142 495 764,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	876 510,05	50 000,00	926 510,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 155,05	50 000,00	230 155,05
801			Oświata i wychowanie	19 856 078,23	1 008 499,08	20 864 577,31
	80115		Technika	437 076,60	932 217,08	1 369 293,68

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 556,00	3 290,00	34 846,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,44	378,00	1 028,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 166,00	150,00	5 316,00
		2051	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	10 253,51	870 554,66	880 808,17
		2052	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	224 702,72	57 844,42	282 547,14
	80120		Licea ogólnokształcące	18 889 110,60	76 282,00	18 965 392,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 102,00	10 300,00	71 402,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 018,80	-300,00	6 718,80
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64 982,00	64 982,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 664,00	1 300,00	7 964,00
852			Pomoc społeczna	23 300 906,34	10 735,18	23 311 641,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 346 930,00	0,00	22 346 930,00
		0830	Wpływy z usług	19 447 218,95	-1 212,00	19 446 006,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 850,00	712,00	2 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 931,05	500,00	40 431,05
	85203		Ośrodki wsparcia	761 000,34	10 735,18	771 735,52
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	754 799,16	10 735,18	765 534,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 267,00	530 018,57	606 285,57
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 850,00	530 018,57	545 868,57
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	530 018,57	530 018,57
Razem:				299 327 314,03	1 624 252,83	300 951 566,86

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 745 494,25	3 745 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,25	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 678,25	-39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 816,00	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 816,00	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	39 678,25	39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 678,25	-39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	127 145 917,98	103 565 659,40	79 104 851,29	68 216 833,88	10 888 017,41	23 308 433,12	204 692,10	947 682,89	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-282 835,36	-282 835,36	-282 809,62	0,00	-282 809,62	0,00	-25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 311 308,74	2 311 308,74	2 306 308,74	2 288 480,00	17 828,74	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 174 391,36	105 594 132,78	81 128 350,41	70 505 313,88	10 623 036,53	23 308 433,12	209 666,36	947 682,89	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	15 869 750,42	15 869 750,42	10 270 765,24	9 604 684,62	666 080,62	5 595 304,00	3 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 090,71	-3 090,71	-3 090,71	0,00	-3 090,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	381 500,00	381 500,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 248 159,71	16 248 159,71	10 649 174,53	9 986 184,62	662 989,91	5 595 304,00	3 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	195 698,07	195 698,07	195 698,07	187 587,31	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 898,07	202 898,07	202 898,07	194 787,31	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	28 245 737,31	27 785 344,65	23 721 666,76	20 835 615,93	2 886 050,83	3 057 612,00	66 556,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	924 418,00	924 418,00	919 418,00	911 600,00	7 818,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 170 155,31	28 709 762,65	24 641 084,76	21 747 215,93	2 893 868,83	3 057 612,00	71 556,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 674 532,60	7 674 532,60	7 225 799,60	6 407 919,27	817 880,33	396 548,00	52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 716 532,60	7 716 532,60	7 267 799,60	6 449 919,27	817 880,33	396 548,00	52 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	54 294 591,81	31 203 015,89	28 340 340,85	23 662 507,89	4 677 832,96	2 825 884,00	28 618,04	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25,74	-25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	690 205,74	690 205,74	690 205,74	682 180,00	8 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 984 771,81	31 893 195,89	29 030 546,59	24 344 687,89	4 685 858,70	2 825 884,00	28 592,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 077 423,02	6 077 423,02	6 074 323,02	5 692 212,34	382 110,68	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	257 185,00	257 185,00	257 185,00	255 200,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 334 608,02	6 334 608,02	6 331 508,02	5 947 412,34	384 095,68	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 684 298,20	2 684 298,20	261 381,20	261 381,20	0,00	2 422 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 693 098,20	2 693 098,20	270 181,20	270 181,20	0,00	2 422 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 880 242,55	1 851 952,55	1 794 112,55	841 395,32	952 717,23	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00
				zmniejszenie	-279 718,91	-279 718,91	-279 718,91	0,00	-279 718,91	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
				po zmianach	1 600 523,64	1 572 233,64	1 514 393,64	841 395,32	672 998,32	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	993 000,00	903 000,00	283 168,00	26 000,00	257 168,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	943 000,00	853 000,00	233 168,00	26 000,00	207 168,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	280 168,00	26 000,00	254 168,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	230 168,00	26 000,00	204 168,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 667 693,82	25 667 693,82	24 879 309,25	19 459 914,34	5 419 394,91	756 799,16	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	10 735,18	10 735,18	0,00	0,00	0,00	10 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 628 429,00	25 628 429,00	24 829 309,25	19 459 914,34	5 369 394,91	767 534,34	31 585,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 735,18	10 735,18	0,00	0,00	0,00	10 735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 534,34	765 534,34	0,00	0,00	0,00	765 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	63 596,00	63 596,00	61 596,00	0,00	61 596,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	13 596,00	13 596,00	11 596,00	0,00	11 596,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 149 158,88	23 149 158,88	13 326 361,28	11 347 708,72	1 978 652,56	9 726 578,60	96 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 581,58	-2 581,58	-2 581,58	0,00	-2 581,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 091,44	281 091,44	279 891,44	277 404,15	2 487,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 427 668,74	23 427 668,74	13 603 671,14	11 625 112,87	1 978 558,27	9 726 578,60	97 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 242 867,82	1 242 867,82	1 240 867,82	1 055 507,00	185 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 264 367,82	1 264 367,82	1 262 367,82	1 077 507,00	184 860,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	414 069,00	414 069,00	105 274,00	101 877,65	3 396,35	308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	415 569,00	415 569,00	106 774,00	103 377,65	3 396,35	308 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 840 674,81	1 840 674,81	1 837 974,81	1 609 907,00	228 067,81	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76 616,15	76 616,15	76 616,15	76 616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 917 290,96	1 917 290,96	1 914 590,96	1 686 523,15	228 067,81	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	586 233,59	586 233,59	586 233,59	499 485,07	86 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 288,00	24 288,00	24 288,00	24 288,00	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	610 521,59	610 521,59	610 521,59	523 773,07	86 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 209 874,53	5 209 874,53	5 203 205,53	4 368 113,00	835 092,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 255 874,53	5 255 874,53	5 249 205,53	4 414 113,00	835 092,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 320 755,00	7 320 755,00	4 203 505,00	3 712 819,00	490 686,00	3 115 150,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 081,58	-2 081,58	-2 081,58	0,00	-2 081,58	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	110 687,29	110 687,29	109 487,29	107 000,00	2 487,29	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 429 360,71	7 429 360,71	4 310 910,71	3 819 819,00	491 091,71	3 115 150,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	11 361 398,75	11 361 398,75	3 133 532,60	1 801 376,24	1 332 156,36	5 940 235,47	2 287 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-196 950,62	-196 950,62	-196 950,62	0,00	-196 950,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 164 448,13	11 164 448,13	2 936 581,98	1 801 376,24	1 135 205,74	5 940 235,47	2 287 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 368 506,67	4 368 506,67	2 234 685,67	1 440 061,23	794 624,44	0,00	2 133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-96 949,89	-96 949,89	-96 949,89	0,00	-96 949,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 271 556,78	4 271 556,78	2 137 735,78	1 440 061,23	697 674,55	0,00	2 133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 956 085,80	6 956 085,80	862 040,65	361 315,01	500 725,64	5 940 235,47	153 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,73	-100 000,73	-100 000,73	0,00	-100 000,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 856 085,07	6 856 085,07	762 039,92	361 315,01	400 724,91	5 940 235,47	153 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	310 375 329,35	250 001 890,46	195 920 301,04	139 059 626,41	56 860 674,63	45 375 718,56	3 862 693,72	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				
				zmniejszenie	-1 114 768,53	-1 114 768,53	-1 075 064,54	-135 886,00	-939 178,54	0,00	-25,74	0,00	-39 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 739 021,36	2 739 021,36	2 722 086,18	2 701 770,15	20 316,03	10 735,18	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	311 999 582,18	251 626 143,29	197 567 322,68	141 625 510,56	55 941 812,12	45 386 453,74	3 868 867,98	1 097 682,89	0,00	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 XII/58/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 listopada 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						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.
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (3)	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								
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.		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.9			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	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		700 000,00	700 000,00	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		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	
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	
	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	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.

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	
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	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.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
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		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
1.7			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. Ilżecka 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. Ilżeckiej 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

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						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)			
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	

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		4 306 120,70	715 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00		715 273,34	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	4 306 120,70	715 273,34	0,00		0,00	0,00	A	715 273,34	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					4 306 120,70	715 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00		715 273,34	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	
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	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92116	Biblioteki		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					100 864 312,96	32 368 851,80	12 418 822,69	4 796 686,38	612 946,67	0,00	0,00	14 276 243,52	264 152,54	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					259 137 357,51	86 963 930,72	16 172 912,07	4 833 582,98	612 946,67	5 587 574,88	0,00	57 728 924,58	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)

**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	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		455,00	455,00
			Zespół Szkół Specjalnych	Razem	455,00	455,00
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		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	494,00	
				0690	234,00	
				0920	147,00	
				0950	7 973,20	
				0960	3 000,00	
		80115	<i>Technika</i>		56 362,00	56 362,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	850,00	850,00
				0610	450,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	400,00	
				0690	300,00	

	80115	Zespół Szkół Nr 3	0920	100,00	
			0950	800,00	
			0960	1 900,00	
			Razem	1 012,00	1 012,00
			0610	260,00	
			0690	252,00	
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0960	500,00	
			Razem	51 000,00	51 000,00
			0610	400,00	
			0690	130,00	
			0830	50 200,00	
				0920	270,00
2.	854	Edukacja 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 5 do uchwały Nr XII/58/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 listopada 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 Resocjalizacyjnych 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.	715 273,34	
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 obróbkę 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 dzwonnica	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 Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archaniola 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					10 506 525,74	1 137 272,48

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.624.252,83 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **10.735,18 zł** do kwoty 715.273,34 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.960.2024, FN.I.3111.964.2024, FN.I.3111.978.2024 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.
2. Zwiększa się dochody o kwotę **928.399,08 zł** na realizację następujących projektów :
 - Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery, realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - "Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553– realizowany w Zespole Szkół nr 2,
 - ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752 - realizowany w Zespole Szkół nr 3.

W związku z otrzymaniem środków dotyczących realizacji w/w projektów zasadnym jest zwiększenie planu w tym zakresie.

3. Zwiększa się wydatki w placówkach oświatowych w łącznej kwocie **2.306.983,74 zł** z przeznaczeniem na ich bieżące utrzymanie.

Zmiana wynika z ostatecznych wyliczeń wydatków w placówkach oświatowych w 2024 roku. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych Starostwa Powiatowego po maksymalnym ograniczeniu wydatków.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących o kwotę **11.300,00 zł** z najmu hali sportowej. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę **668.788,57 zł** między innymi ze zwrotów dotacji ze szkół niepublicznych oraz realizacji dochodów ponad przyjęty plan. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę **3.818,00 zł** z najmu pomieszczeń, sprzedaży złomu oraz odsetek bankowych. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.
7. W Domu Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie **1.212,00 zł** w związku z ich realizacją ponad przyjęty plan.

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

1. W Liceum Ogólnokształcącym Nr III dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę **53,00 zł** w związku przewidywanym zwiększeniem dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji oraz świadectw szkolnych.
2. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie dochodów o kwotę **350,00 zł** w związku przewidywanym zwiększeniem dochodów z tytułu wydanych duplikatów legitymacji oraz odsetek bankowych.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.