

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

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

§ 1. W w/w uchwale § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **5.460.440,44 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **612.946,67 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.833.643,03 zł**,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.850,74 zł**.

§ 2. W w/w uchwale § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości | 6.560.840,44 zł |
| 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości | 1.100.400,00 zł |

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W w/w uchwale § 7 otrzymuje brzmienie: W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wymienionych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości **563.103,40 zł** oraz wydatki na sfinansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **600.000,00 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. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **34.595.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **34.595.000,00 zł**, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **12.794.073,96 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **17.590.760,34 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **4.796.686,38 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983),

4. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości **269.074,00 zł** oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **269.134,05 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **60,05 zł**) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.),

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 10. 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 7).

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	55 847 884,27	-5 705 563,48	50 142 320,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 809 183,00	-5 705 563,48	38 103 619,52
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 107 463,00	-4 300,00	1 103 163,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 800,00	3 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 849 596,63	-4 924 950,65	5 924 645,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 225 836,33	-1 324 696,71	1 901 139,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 425 151,00	444 276,98	6 869 427,98
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 605 259,81	99 806,90	2 705 066,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 561 573,48	400 000,00	1 961 573,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 561 573,48	400 000,00	1 961 573,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	32 925,29	0,00	32 925,29
	75020		Starostwa powiatowe	31 925,29	-500,00	31 425,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 850,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 850,00	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	500,00

	75095		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 925 241,00	-200 000,00	28 725 241,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 868 500,00	-200 000,00	2 668 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	140 962 461,00	-206 060,05	140 756 400,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 294,00	-206 060,05	461 233,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00	-206 060,05	193 939,95
801			Oświata i wychowanie	19 401 117,27	70 259,33	19 471 376,60
	80115		Technika	356 379,44	70 259,33	426 638,77
		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	154 443,39	70 259,33	224 702,72
852			Pomoc społeczna	21 746 348,00	6 201,18	21 752 549,18
	85203		Ośrodki wsparcia	699 425,00	6 201,18	705 626,18
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 201,18	6 201,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 777 223,00	43 370,00	2 820 593,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	508 280,00	43 370,00	551 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	508 280,00	43 370,00	551 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	-36 896,60	563 103,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	-36 896,60	563 103,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-37 596,60	562 403,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 671 759,35	-490 000,00	6 181 759,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 470 000,00	-490 000,00	980 000,00
Razem:				302 584 929,54	-6 118 689,62	296 466 239,92

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	68 122 813,97	27 316 498,74	25 866 498,74	141 670,00	25 724 828,74	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 806 315,23	40 806 315,23	7 461 383,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 564 708,31	-1 459 824,03	-1 459 824,03	-1 488,30	-1 458 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 884,28	-1 104 884,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 656 969,76	1 112 885,88	1 112 885,88	1 488,30	1 111 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 083,88	544 083,88	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 215 075,42	26 969 560,59	25 519 560,59	141 670,00	25 377 890,59	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 245 514,83	40 245 514,83	7 461 383,03	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 704 188,45	20 534 373,22	19 384 373,22	136 150,00	19 248 223,22	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 169 815,23	35 169 815,23	1 864 883,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 564 708,31	-1 459 824,03	-1 459 824,03	-1 488,30	-1 458 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 104 884,28	-1 104 884,28	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 656 969,76	1 112 885,88	1 112 885,88	1 488,30	1 111 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 083,88	544 083,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 796 449,90	20 187 435,07	19 037 435,07	136 150,00	18 901 285,07	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 609 014,83	34 609 014,83	1 864 883,03	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 749 029,22	18 664 029,22	17 766 526,50	14 714 426,00	3 052 100,50	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 964,51	282 964,51	282 964,51	0,00	282 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 078 993,73	18 946 993,73	18 049 491,01	14 714 426,00	3 335 065,01	280 000,00	617 502,72	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 622 526,50	16 537 526,50	16 227 526,50	14 684 426,00	1 543 100,50	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	129 964,51	82 964,51	82 964,51	0,00	82 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 752 491,01	16 620 491,01	16 310 491,01	14 684 426,00	1 626 065,01	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 500,00	1 244 500,00	1 244 500,00	30 000,00	1 214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 444 500,00	1 444 500,00	1 444 500,00	30 000,00	1 414 500,00	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	120 067 380,89	96 860 250,89	86 328 811,00	67 559 005,51	18 769 805,49	9 513 505,00	104 691,00	913 243,89	0,00	0,00	23 207 130,00	23 207 130,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 020 884,88	-1 020 884,88	-984 995,56	0,00	-984 995,56	0,00	0,00	-35 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	766 029,50	66 029,50	201,18	0,00	201,18	0,00	0,00	65 828,32	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 812 525,51	95 905 395,51	85 344 016,62	67 559 005,51	17 785 011,11	9 513 505,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 907 130,00	23 907 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	23 615 887,28	22 855 887,28	20 326 950,39	17 502 755,16	2 824 195,23	1 592 500,00	29 866,00	906 570,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 889,32	-35 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 889,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 828,32	65 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 645 826,28	22 885 826,28	20 326 950,39	17 502 755,16	2 824 195,23	1 592 500,00	29 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	48 556 160,36	26 109 030,36	24 856 257,36	20 411 931,04	4 444 326,32	1 215 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	22 447 130,00	22 447 130,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 256 160,36	26 109 030,36	24 856 257,36	20 411 931,04	4 444 326,32	1 215 000,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 147 130,00	23 147 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 674 324,79	18 674 324,79	18 635 319,79	9 503 165,35	9 132 154,44	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-984 995,56	-984 995,56	-984 995,56	0,00	-984 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	201,18	201,18	201,18	0,00	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 689 530,41	17 689 530,41	17 650 525,41	9 503 165,35	8 147 360,06	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 451 139,17	8 451 139,17	7 530 553,17	6 191 545,92	1 339 007,25	913 536,00	7 050,00	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	43 370,00	43 370,00	43 370,00	37 870,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 494 509,17	8 494 509,17	7 573 923,17	6 229 415,92	1 344 507,25	913 536,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 441 166,74	1 441 166,74	527 630,74	333 623,00	194 007,74	913 536,00	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	37 870,00	37 870,00	37 870,00	37 870,00	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	1 479 036,74	1 479 036,74	565 500,74	371 493,00	194 007,74	913 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	294 947,43	294 947,43	294 947,43	7 178,40	287 769,03	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 447,43	300 447,43	300 447,43	7 178,40	293 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 169 900,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 900,00	3 289 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	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	4 679 900,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 900,00	2 799 900,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 570 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	303 205 939,78	234 648 924,55	200 113 901,75	138 858 310,07	61 255 591,68	26 232 418,51	3 739 831,40	1 013 243,89	158 713,00	3 390 816,00	68 557 015,23	68 557 015,23	7 961 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 075 593,19	-2 480 708,91	-2 444 819,59	-1 488,30	-2 443 331,29	0,00	0,00	-35 889,32	0,00	0,00	-1 594 884,28	-1 594 884,28	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 796 333,77	1 505 249,89	1 439 421,57	39 358,30	1 400 063,27	0,00	0,00	65 828,32	0,00	0,00	1 291 083,88	1 291 083,88	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301 926 680,36	233 673 465,53	199 108 503,73	138 896 180,07	60 212 323,66	26 232 418,51	3 739 831,40	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 253 214,83	68 253 214,83	7 961 383,03	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

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

WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		42 233 802,76	30 041 148,95	4 893 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00		23 960 744,69	1 186 625,08
1.1			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	2022-2024	14 276 559,72	13 439 329,81	1 306 827,66		0,00	0,00	B	1 682 502,15	0,00	Star.Pow.
	C	10 450 000,00												
1.2			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 130 471,64	5 756 200,64	1 495 600,32		0,00	0,00	B	270 600,32	0,00	Star.Pow.
	C	3 990 000,00												
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2024	223 000,00	223 000,00	223 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	280 214,00	280 214,00	280 214,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2024	136 530,00	136 530,00	136 530,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 744 154,00	1 864 883,03	678 257,95		0,00	0,00		0,00	1 186 625,08	Star.Pow.
	700 759,00	32 000,00			32 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2024	267 648,00	267 648,00	133 824,00		0,00	0,00	B	133 824,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2024	271 461,00	271 461,00	135 730,50		0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2025	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 984 593,49	3 978 593,49	397 459,75			0,00	0,00	B	398 659,74	0,00	Star.Pow.
												C	3 182 474,00		
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	2024-2025	7 418 307,96	3 696 953,98	10 000,00			0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	3 686 953,98		
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	355 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2025	110 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		60095	Pozostała działalność		5 621 500,00	5 621 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 596 500,00	
2.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00					D	0,00	5 596 500,00	Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00								
Razem dział 600					47 855 302,76	35 662 648,95	4 918 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00		23 960 744,69	6 783 125,08	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	700 000,00	500 000,00	0,00			0,00	0,00	D	0,00	500 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	150 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
Razem dział 750					150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80115	Technika		1 335 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	310 000,00	310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		24 949 060,54	23 097 130,00	4 647 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 450 000,00	0,00	
2.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	19 269 080,61	17 550 000,00	1 350 000,00			0,00	0,00	C	16 200 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2024	1 317 750,74	1 233 910,00	1 233 910,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	937 009,19	888 000,00	888 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.4			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 425 220,00	3 425 220,00	1 175 220,00			0,00	0,00	A	2 250 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					26 284 060,54	23 407 130,00	4 957 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 450 000,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
1		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92118	Muzea		3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 710 100,00	0,00	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00			0,00	0,00	C	1 710 100,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (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		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		980 000,00	0,00	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	490 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	C	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921				4 960 000,00	2 759 900,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 690 100,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				80 627 264,35	62 678 348,95	10 257 482,58	36 896,60	0,00	0,00	0,00		45 100 844,69	7 283 125,08	
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		Transport i łączność											
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		29 142 907,06	6 411 024,24	304 000,00	0,00	0,00	0,00		6 107 024,24	0,00	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2027	29 142 907,06	6 411 024,24	304 000,00				B	393 260,00	0,00	Star.Pow.
											C	5 713 764,24		
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		34 253 876,69	17 992 660,24	5 370 188,26	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00	7 825 785,60	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	3 920 000,00	900 000,00	900 000,00					0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	1 048 654,68	250 000,00	250 000,00					0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów	2023-2024	1 757 566,24	355 125,75	350 832,46	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		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	2023-2024	4 265 886,84	4 259 886,84	859 068,42	2 547 641,00				B 853 177,42 C 0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	4 027 590,09	4 027 590,09	1 833 036,09	275 400,04				B 0,00 C 1 919 153,96	0,00	Star.Pow.
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 472 121,90	3 468 121,90	757 670,70	1 962 489,00				B 747 962,20 C 0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Ilżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 768 987,04	6 000,00	1 800,00					B 0,00 C 4 200,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 602,74	4 298 092,02	1 000,00					B 300 000,00 C 3 997 092,02	0,00	Star.Pow.
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	3 022 741,07	6 000,00	1 800,00					B 0,00 C 4 200,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					63 396 783,75	24 403 684,48	5 674 188,26	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00	13 932 809,84	0,00	
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 0,00	100 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		1 737 990,58	936 509,89	0,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00	193 060,33	130 502,89	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2024	336 633,85	71 524,30		52 329,05	0,00	0,00	D	15 749,57	3 445,68	Z.SZk. Nr 3

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2024	248 064,81	248 064,81	0,00		186 191,80	0,00	0,00	D	49 612,96	12 260,05	Z.SZk. Nr 3
1.3			ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą"	2023-2024	445 404,24	445 404,24			344 486,82	0,00	0,00	D	89 080,86	11 836,56	Z.SZk. Nr 2
1.4			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	171 516,54	0,00		29 939,00	0,00	0,00	D	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		560 581,29	97 723,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73 139,10	6 373,90	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą"	2021-2026	549 581,29	91 050,00	18 210,00			0,00	0,00	A	72 840,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	3 235,50						D	167,47	3 068,03	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	3 437,50						D	131,63	3 305,87	Star.Pow.
3		80195	Pozostała działalność		861 960,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180 400,00	0,00	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						A	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					3 160 531,87	1 214 632,89	18 210,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00		446 599,43	136 876,79	
	852		Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo"	2023-2028	3 531 355,52	699 425,00	0,00			0,00	0,00	A	699 425,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	
	855		Rodzina												
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		14 152 484,39	4 750 416,68	4 750 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2022-2024	3 680 630,55	1 480 372,00	1 480 372,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	10 471 853,84	3 270 044,68	3 270 044,68		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					14 152 484,39	4 750 416,68	4 750 416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92116	Biblioteki		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					85 311 155,53	31 468 159,05	10 742 814,94	4 796 686,38	612 946,67	0,00	0,00	15 078 834,27	236 876,79
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					165 938 419,88	94 146 508,00	21 000 297,52	4 833 582,98	612 946,67	0,00	0,00	60 179 678,96	7 520 001,87

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

D. Inne źródła (środki z POWER, ERASMUS+, PROW, EFS+)

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	2 030 000,00	50 000,00				A. B. 20 000,00 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	2 537 865,88	509 115,88				A. B. 33 750,00 C.1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75020	Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	47 000,00	47 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZIU	450 000,00	450 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
8.	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	854	85421	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
10.	900	90019	Zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
11.	900	90019	Zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				5 419 865,88	1 411 115,88	0,00	0,00	0,00	4 008 750,00	0,00	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

D. Inne źródła

E. Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 560 840,44
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 114 250,74
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 833 643,03
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	612 946,67
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 100 400,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	100 400,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			900 000,00	900 000,00			900 000,00										
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			250 000,00	250 000,00			250 000,00										
Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			280 000,00	280 000,00			280 000,00										
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			20 000,00	20 000,00			20 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	323 581,28	2330	323 581,28	323 581,28		23 581,28	300 000,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			59 904,00	59 904,00			59 904,00										

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			7 488,00	7 488,00			7 488,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			41 184,00	41 184,00			41 184,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			18 720,00	18 720,00			18 720,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	14 976,00	2320	14 976,00	14 976,00			14 976,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	63 648,00	2320	63 648,00	63 648,00			63 648,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego	853	85311	3 744,00	2320	3 744,00	3 744,00			3 744,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	53 800,00	2710	53 800,00	53 800,00		53 800,00									
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	115 710,00	2710	115 710,00	115 710,00		115 710,00									

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	19 800,00	2710	19 800,00	19 800,00	19 800,00											
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	58 050,00	2710	58 050,00	58 050,00	58 050,00											
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	111 000,00	2710	111 000,00	111 000,00	111 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	31 900,00	2710	31 900,00	31 900,00	31 900,00											
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	600	60014	853 177,42	2710	853 177,42	853 177,42	853 177,42											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	747 962,20	2710	754 816,45	754 816,45	754 816,45											
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	600	60014	300 000,00	2710	300 000,00	300 000,00	300 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	398 659,74	6300	398 659,74								398 659,74	398 659,74				
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	600	60014	665 363,43	6300	665 363,43								665 363,43	665 363,43				
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	600	60014	1 017 138,72	6300	1 017 138,72								1 017 138,72	1 017 138,72				
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	600	60014	133 824,00	6300	133 824,00								133 824,00	133 824,00				

Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50									135 730,50	135 730,50			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	600	60014	10 000,00	6300	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	600	60014	10 000,00	6300	10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Bałtów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	600	60014	33 750,00	6300	33 750,00									33 750,00	33 750,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	600	60014	270 600,32	6300	270 600,32									270 600,32	270 600,32			
Ogółem			5 405 415,61		6 989 565,86	4 284 499,15	0,00	2 324 835,15	1 959 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 066,71	2 705 066,71	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			71 665,20	71 665,20
		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>		14 848,20	14 848,20
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	700,00	
				0690	200,00	
				0920	100,00	
				0960	1 000,00	
				0950	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	Razem	8 848,20	8 848,20
				0610	468,00	
				0690	207,00	
				0920	200,00	
				0950	5 843,20	
				0960	2 130,00	
		80115	<i>Technika</i>		56 362,00	56 362,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	850,00	850,00
				0610	450,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	400,00	
				0690	300,00	

				0920	100,00	
				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	1 012,00	1 012,00
				0610	260,00	
				0690	252,00	
				0960	500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	51 000,00	51 000,00
				0610	300,00	
				0690	130,00	
				0830	50 550,00	
				0920	20,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza			1 710 774,00	1 710 774,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85 162,00	85 162,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	85 162,00	85 162,00
				0690	36,00	
				0610	26,00	
				0830	50 000,00	
				0920	100,00	
				0960	35 000,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 812,00	1 812,00
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 812,00	1 812,00
				0920	12,00	
				0960	1 800,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne		1 382 400,00	1 382 400,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	822 000,00	822 000,00
				0690	90 000,00	
				0830	732 000,00	
			Bursa Szkolna	Razem	560 400,00	560 400,00
				0830	559 500,00	
				0920	500,00	
				0950	400,00	
			85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		241 400,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	241 400,00	241 400,00	
			0690	200,00		
			0830	210 000,00		
			0920	1 200,00		
			0960	30 000,00		
Ogółem					1 782 439,20	1 782 439,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/15/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 29 maja 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.	851	85111	Zakup Ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		90 000,00
5.	851	85111	Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	59 904,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	41 184,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	18 720,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	7 488,00	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
11.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 779 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
12.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	48 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	200 000,00	
15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	40 000,00	
16.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	136 490,64	
17.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
18.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	699 425,00	
19.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	
20.	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	

21.	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	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	
23.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
24.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
25.	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	
26.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	3 270 044,68	
27.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 480 372,00	

28.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	463 545,19	
29.	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	
30.	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
31.	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	
32.	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	
33.	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
34.	921	92120	Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
35.	921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00

36.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
37.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
38.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
Ogółem					9 393 413,51	2 889 900,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody o kwotę **6.118.689,62 zł**; zmniejsza wydatki o kwotę **1.279.259,42 zł** oraz zwiększa się przychody o kwotę **4.839.430,20 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn.: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św* o **700.000,00 zł** do kwoty 17.550.000,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót zwiększono wartość zadania i zmieniono strukturę finansowania:

- 16.200.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 1.350.000,00 zł – środki własne Powiatu (zwiększono o 700.000,00 zł).

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2013-2024, a jego łączna wartość wyniesie 19.269.080,61 zł.

2. Zwiększa się wydatki na realizację inwestycji pn.: *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów* o **600.000,00 zł** do kwoty 5.756.200,64 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem o wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia działek pod drogę zwiększono wartość zadania w 2024 roku i zmieniono strukturę finansowania:

- 3.990.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 1.495.600,32 zł – środki własne Powiatu (zwiększono o 600.000,00 zł),
- 270.600,32 zł – środki z Gminy Bodzechów.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025, a jego łączna wartość wyniesie 10.130.471,64 zł.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)* o kwotę **935.442,00 zł** do kwoty 3.696.953,98 zł.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszono wartość zadania i zmieniono strukturę finansowania:

- 3.686.953,98 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 10.000,00 zł – środki własne Powiatu.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie 7.418.307,96 zł.

4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka* o kwotę **204.628,23 zł** do kwoty 13.439.329,81 zł i zmienia się strukturę jego finansowania:

- 10.450.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 1.306.827,66 zł – środki własne Powiatu (zmniejszono o 204.628,23 zł),
- 1.017.138,72 zł – środki z Gminy Kunów,
- 665.363,43 zł – środki z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

5. Zwiększa się wydatki na zadanie bieżące wieloletnie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik* o kwotę **370.000,00 zł** do kwoty 4.027.590,09 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększono wartość zadania i zmieniono strukturę finansowania:

- 2.194.554,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 1.833.036,09 zł – środki własne Powiatu (zwiększono o 370.000,00 zł).

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 4.027.590,09 zł.

6. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie bieżące wieloletnie pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina* o kwotę **704.379,65 zł** do kwoty 4.298.092,02 zł.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszono wartość zadania i zmieniono strukturę finansowania:

- 3.997.092,02 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 301.000,00 zł – środki z Gminy Waśniów,
- 1.000,00 zł – środki własne Powiatu.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie 7.108.602,74 zł.

7. Zmniejsza się dochody i wydatki w 2024 roku na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *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”* o kwotę **490.000,00 zł**.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania, środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 490.000,00 zł przenosi się na 2025 rok.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025, a jego łączna wartość wyniesie 500.000,00 zł w tym:

- 490.000,00 zł - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
- 10.000,00 zł - środki własne Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim

8. Zmniejsza się dochody i wydatki na zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T (w msc. Janik Gm. Kunów, w msc. Lemierze Gm. Bałtów)* o **20.730,17 zł** do kwoty 2.537.865,88 zł.

W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszono wartość zadania i zmieniono strukturę finansowania:

- 1.995.000,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 509.115,88 zł – środki własne Powiatu,
- 33.750,00 zł – środki z Gminy Bałtów.

9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: *Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie **47.000,00 zł**.

10. Zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym o kwotę **76.873,86 zł** z tytułu:

- dochodów z rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 70.259,33 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 6.614,53 zł.

11. Zmniejsza się dochody w kwocie **4.839.430,20 zł** otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Funduszu Ochrony Środowiska.

W związku z otrzymaniem środków na rachunek bieżący w 2023 roku wprowadza się przychody na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych.

Proponowane zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zwiększenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu dotacji na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich, środków otrzymanych na ochronę środowiska, z Funduszu Pomocy oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę **4.839.430,20 zł**.

Po powyższych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **6.560.840,44 zł**, natomiast rozchody pozostały na poziomie **1.100.400,00 zł**.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie **5.460.440,44 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków.

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

W Liceum Ogólnokształcącym Nr III zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.050,00 zł**, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt elektryczny oraz kamery. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.