

Uchwała Nr...244/2022.....
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia...14.11.2022 r......

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ostrowieckiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2023
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt budżetu powiatu na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, w którym ustala się dochody budżetu w wysokości ogółem **192.639.575,14 zł**, w tym dochody bieżące **173.462.685,14 zł**, dochody majątkowe **19.176.890,00 zł** i wydatki budżetu w wysokości ogółem **193.585.088,67 zł**, w tym wydatki bieżące **168.447.964,33 zł**, wydatki majątkowe **25.137.124,34 zł** w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawia się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zobowiązuje się Starostę Ostrowieckiego do przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033 oraz projektu budżetu Powiatu na rok 2023 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2022 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński.....

2. Agnieszka Rogalińska.....

3. Łukasz Dybiec.....

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia 2022 r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 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 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 217, art. 222 ust.1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz.1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733)

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **192.639.575,14 zł**
z tego:

- a) dochody bieżące **173.462.685,14 zł**
 - b) dochody majątkowe **19.176.890,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w łącznej wysokości **193.585.088,67 zł**
z tego:

- a) wydatki bieżące **168.447.964,33 zł**
 - b) wydatki majątkowe **25.137.124,34 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **576.668,90 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **576.668,90 zł**

b) wydatki majątkowe **0,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **945.513,53 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **729.590,50 zł**,

2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 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 **215.923,03 zł**.

§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **1.945.513,50 zł**,

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.000.000,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **745.000,00 zł**,

2) celowe w łącznej wysokości **355.000,00 zł**,

w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **285.000,00 zł**,

b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym będą zlecone zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) ujęte w rozdziałach:

75495	10.000,00 zł
85195	20.000,00 zł
85295	10.000,00 zł
85495	20.000,00 zł
92695	10.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

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 **600.000,00 zł** oraz wydatki na sfinansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości **600.000,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.)

2. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18.075.000,00 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 **18.075.000,00 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

3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **0,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **729.590,50 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **729.590,50 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 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22)

4. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.000.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **1.000.000,00 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 2022 r., poz. 505 ze zm.)
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych: dochody w wysokości **1.505.129,00 zł**, wydatki w wysokości **1.505.129,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżet, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
3. dokonywania zmian w planie jednostki budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2023 r w wysokości **192.639.575,14 zł**,
zaś wydatki budżetu w wysokości **193.585.088,67 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **1.945.513,53 zł**, które zostaną przeznaczone na pokrycie
deficytu budżetowego oraz rozchodów.

Rozchody budżetu ustala się na poziomie **1.000.000,00 zł** i przeznacza się na spłatę
zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 192.639.575,14 zł

w tym:

1. Dział 020 - Leśnictwo 55.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych
i prowadzenie upraw leśnych.

2. Dział 600 - Transport i łączność 17.187.901,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na przekazywanie rekompensat
w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych
uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości
poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego
w kwocie 200.000,00 zł,
- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 4.646.151,00 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w kwocie 272.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Polski Ład w kwocie 9.975.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
i remontowych w kwocie 1.088.750,00 zł,

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **1.539.262,34 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 3.497,30 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.644,36 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 250.000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 1.120,68 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 279.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa **2.156.100,00 zł**

Dochody w tym dziale dotyczą m.in. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.156.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 100,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna **20.940,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 2.300,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.140,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.500,00 zł.

6. Dział 752 – Obrona narodowa**106.400,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**13.135.879,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na utrzymanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

8. Dział 755 - Wymiar Sprawiedliwości**264.000,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**24.609.154,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19.208.782,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.403.372,00 zł,
- wpłat z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.250.000,00 zł,
- dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego które pochodzą z opłat naliczonych za czas prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogi reklam i pawilonów handlowych oraz za umieszczenie w pasie drogi urządzeń w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 150.000,00 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 50.000,00 zł,
- wpłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 300.000,00 zł,
- wpłat z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, karty parkingowe) w kwocie 40.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 2.000,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia**100.581.790,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji oświatowej w kwocie 79.607.658,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 16.577.748,00 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 3.906.384,00 zł,
- wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 490.000,00 zł.

11. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza**8.753.476,13 zł**

w tym:

- Oświata i Wychowanie 8.697.996,13 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 55.480,00 zł.

Dochody w tych działach pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania pn: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych* w kwocie 8.100.000,00 zł,
- dochodów pozyskanych w ramach realizacji projektów ERASMUS+ współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 307.633,37 zł,
- dotacji celowej pozyskanej od Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu „Cyber.Mil z klasą” w kwocie 32.640,00 zł,
- środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w latach 2022 – 2026 w kwocie 162.360,00 zł,
- dochodów zaplanowanych do pozyskania przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych) w kwocie 150.842,76 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**10.800,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z wpływów pozyskanych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowcu Św. z tytułu przeprowadzonych korekt składek zdrowotnych. Dotyczą składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna**17.662.239,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensionariuszy DPS-ów w kwocie 15.374.195,00 zł,
- dotacji celowej zleconej w zakresie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 1.638.378,00 zł,
- dotacji celowej zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 618.666,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 31.000,00 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2.220.958,33 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w kwocie 1.025.713,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 750.000,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 64.622,88 zł,
- odpisu 2,5% PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 308.694,95 zł,
- środków na realizację projektu *POWER Od bierności do zawodowej aktywności* przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 53.112,50 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 18.815,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina**2.880.394,32 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 2.175.623,55 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 700.606,77 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 900,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 3.264,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**600.000,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**855.281,02 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów związanych z rozliczeniem podatku VAT w kwocie 396.190,23 zł,
- środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewidzianych do pozyskania w ramach współfinansowania zadania pn.: *Wykonanie dojazdów i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach* w kwocie 459.090,79 zł.

II. Wydatki planowane do realizacji przez Powiat Ostrowiecki wynoszą ogółem:

193.585.088,67 zł

w tym:

1.Dział 020 - Leśnictwo

144.296,00 zł

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne powiatu w zakresie leśnictwa z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 89.296,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w kwocie 55.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

22.443.336,79 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 200.000,00 zł,
- lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 5.190.151,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe w kwocie 17.048.185,79 zł,
- transport i łączność oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań drogowych:

Wydatki majątkowe w kwocie 13.377.761,00 zł, zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej (od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do Nowej Dębowej Woli) w kwocie 5.080.000,00 zł,*
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007Tna odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Bokszyca w kwocie 5.850.000,00 zł,*

- *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 w kwocie* 266.050,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 w kwocie* 305.410,00 zł,
- *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 w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 236.530,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym (Gmina Bodzechów) w kwocie* 429.271,00 zł,
- *Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn (Gmina Ćmielów) w kwocie* 400.500,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów (Gmina Kunów) w kwocie* 180.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice (Gmina Waśniów) w kwocie* 180.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kocielna (Gmina Ćmielów) w kwocie* 30.000,00 zł,
- *Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 170.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych w kwocie* 150.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 3.670.424,79 zł zostaną przeznaczone na:

- bieżące wydatki na drogach powiatowych w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, bariery sprężyste, energia, masa bitumiczna, części samochodowe, naprawy pojazdów, roboty ziemne, remonty studzienek, zamykanie ulic, oznakowanie poziome dróg powiatowych, ubezpieczenie dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w kwocie 1.671.861,12 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) w kwocie 60.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych* zgodnie z zawartą umową w kwocie 750.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych* zgodnie z zawartą umową w kwocie 186.563,67 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 0701T w miejscowości Sarnia Zwola* w kwocie 1.002.000,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

10. 000,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone będą na promocję turystyki w Powiecie Ostrowieckim (m.in. składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej).

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

776.546,44 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **279.000,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.000,00 zł,
 - realizacja zadań zleconych przez Skarb Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym w kwocie 152.000,00 zł,
- wydatki własne przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych oraz utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki własne na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które są finansowane z dochodów własnych powiatu w kwocie 462.546,44 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa**3.832.655,69 zł**

Wydatki tego działu przeznaczone są na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 826.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 330.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa, które są finansowane z dochodów własnych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 924.662,26 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych (w tym wynagrodzenia pracowników) w kwocie 1.751.993,43 zł.

6. Dział 720 – Informatyka**5.600,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowy Powiat.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**14.263.409,86 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w kwocie 615.605,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w kwocie 11.970.004,14 zł,
- wydatki na promocję powiatu poprzez sport 70.000,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w kwocie 87.000,00 zł,
- wydatki ponoszone w ramach pozostałej działalności w kwocie 1.510.800,00 zł,
- *Rozbudowa sieci monitoringu* w kwocie 10.000,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa**106.400,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **13.430.879,00 zł**

Wydatki tego działu przeznacza się na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 13.135.879,00 zł.

W dziale ujęte zostały również rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 285.000,00 zł,
- dla jednostek niepublicznych na zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.000,00 zł.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości **264.000,00 zł**

W dziale tym ujęto wydatki wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacji prawnej i przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego **4.194.945,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki zobowiązania kredytowego w kwocie 4.050.165,00 zł,
- poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z NFOŚiGW, na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* w kwocie 144.780,00 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia **745.000,00 zł**

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

13. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza

95.103.201,93 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie	80.078.799,93
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	15.024.402,00

Środki pochodzące z subwencji oświatowej będą w całości wydatkowane na prowadzenie bieżącej działalności oświatowej szkół ponadpodstawowych w Powiecie Ostrowieckim.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2023 rok w wysokości **79.607.658,00 zł** nie jest w stanie pokryć wydatków bieżących w wysokości **83.742.605,53 zł**.

Ze środków własnych powiatu na realizację zadań bieżących oświatowych przeznaczono kwotę **4.134.947,53 zł**.

W ramach wydatków na oświatę realizowane będą następujące projekty unijne na łączną kwotę **517.956,40 zł**:

- ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 realizowany przez Zespół Szkół nr 3 w kwocie 265.109,55 zł,
- ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w kwocie 252.846,85 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zabezpieczono kwotę **14.735.000,00 zł**.

Ponadto w ramach wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować środki w kwocie **10.790.000,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych w kwocie* 10.000.000,00 zł,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. w kwocie* 80.000,00 zł.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy efektywności energetycznej ZS Nr 1 oraz ZS Nr 3 poprzez montaż systemów OZE wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych w kwocie* 10.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie* 100.000,00 zł,
- *niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie* 600.000,00 zł,

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia**210.800,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia” w kwocie 180.000,00 zł,
- została zaplanowana rezerwa celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 20.000,00 zł,
- wydatki z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej dotyczącej bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 10.800,00 zł.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna**19.504.568,38 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 17.034.573,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.687.900,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo, funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie w kwocie 618.666,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 112.409,38 zł,
- utrzymanie mieszkań chronionych w kwocie 41.020,00zł,
Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego.

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**6.459.764,21 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 1.025.713,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 4.327.542,00 zł,
- realizacja projektu POWER *Od bierności do zawodowej aktywności* przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim 53.112,50 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 1.053.396,71 zł.

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przekazywane są dotacje dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

• przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w kwocie	261.568,80 zł,
• przy Stowarzyszeniu „RAZEM” w kwocie	200.023,20 zł,
• przy Stowarzyszeniu „ZINTEGROWANI” w kwocie	184.636,80 zł,
• w Czekarzewicach Drugich w kwocie	49.236,48 zł,
• w Bidzinach z Filią w Stodołach Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie	15.386,40 zł,
• Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie w kwocie	27.695,52 zł,
• Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie w kwocie	6.154,56 zł.

17. Dział 855 - Rodzina

8.770.322,03 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

➤ utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie	4.840.893,59 zł,
➤ utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie	3.929.428,44 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

➤ <i>Modernizację pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i> w kwocie	330.000,00 zł,
➤ <i>Zakup urządzenia peryferyjnego do ciągnika do utrzymania terenów zielonych</i> w kwocie	30.000,00 zł,
➤ <i>Zakup ładowacza czołowego do ciągnika z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych</i> w kwocie	60.000,00 zł,
➤ wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie	180.000,00 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2.699.363,34 zł**

W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.500.000,00 zł,
- dotację celową na realizację zadania pn.: *Wykonanie dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach* w kwocie 1.129.363,34 zł,
- dotację celową w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 10.000,00 zł,
- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 60.000,00 zł,

20. Dział 926 - Kultura fizyczna**20.000,00 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone będą na rozwój kultury fizycznej w Powiecie Ostrowieckim na następujące zadania:

- upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców w kwocie 10.000,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10.000,00 zł.

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

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

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00
600			Transport i łączność	6 125 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 918 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 646 151,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	272 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 001 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00

	60095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 539 262,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 262,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36
		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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 120,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	279 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 156 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
	71015		Nadzór budowlany	826 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	826 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750			Administracja publiczna	6 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
752			Obrona narodowa	106 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 135 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 135 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 135 879,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 609 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 997 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 612 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 208 782,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 403 372,00
758			Różne rozliczenia	100 581 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 607 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 607 658,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 577 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 577 748,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 906 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 384,00
801			Oświata i wychowanie	597 996,13

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 633,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	80115		Technika	355 188,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 633,37
		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	25 319,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 376,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 860,00
		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	204 042,09
		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	103 591,28
	80120		Licea ogólnokształcące	78 247,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	37 487,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 720,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 640,00
	80195		Pozostała działalność	162 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00
851			Ochrona zdrowia	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00
852			Pomoc społeczna	17 662 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 034 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 374 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 638 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	618 666,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 958,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 112,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 622,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 622,88
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 713,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	308 694,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 694,95
	85333		Powiatowe urzędy pracy	768 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 000,00
	85395		Pozostała działalność	53 112,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 112,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 763,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 349,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	320,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
855			Rodzina	2 880 394,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	703 490,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 606,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 176 903,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 623,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 281,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92118		Muzea	855 281,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 008,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670 272,55
bieżące razem:				173 462 685,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 745,87

majątkowe				
600			Transport i łączność	11 062 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 062 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 087 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00
750			Administracja publiczna	14 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 140,00
801			Oświata i wychowanie	8 100 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 100 000,00
majątkowe razem:			19 176 890,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		192 639 575,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 745,87

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													w złotych				
					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	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
020			Leśnictwo	144 296,00	144 296,00	86 496,00	72 496,00	14 000,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	89 296,00	89 296,00	86 496,00	72 496,00	14 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	22 443 336,79	9 065 575,79	7 929 012,12	7 000,00	7 922 012,12	1 136 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377 761,00	13 377 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 190 151,00	5 190 151,00	5 190 151,00	0,00	5 190 151,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 048 185,79	3 670 424,79	2 733 861,12	2 000,00	2 731 861,12	936 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377 761,00	13 377 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 546,44	776 546,44	776 546,44	588 046,44	188 500,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	776 546,44	776 546,44	776 546,44	588 046,44	188 500,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	3 832 655,69	3 832 655,69	3 832 055,69	3 067 955,69	764 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 081 993,43	2 081 993,43	2 081 993,43	1 391 293,43	690 700,00	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
	71015		Nadzór budowlany	1 750 662,26	1 750 662,26	1 750 062,26	1 676 662,26	73 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 263 409,86	14 253 409,86	13 395 459,14	10 435 291,51	2 960 167,63	256 000,00	601 950,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	615 605,72	615 605,72	28 655,00	0,00	28 655,00	0,00	588 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 980 004,14	11 970 004,14	11 699 004,14	10 408 291,51	1 290 712,63	256 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	157 000,00	157 000,00	2 000,00	155 000,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 510 800,00	1 510 800,00	1 510 800,00	25 000,00	1 485 800,00	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
752			Obrona narodowa	106 400,00	106 400,00	106 400,00	78 700,00	27 700,00	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	106 400,00	106 400,00	106 400,00	78 700,00	27 700,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 430 879,00	13 430 879,00	12 989 300,00	11 889 762,00	1 099 538,00	0,00	441 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 135 879,00	13 135 879,00	12 694 300,00	11 889 762,00	804 538,00	0,00	441 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	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
757			Obsługa długu publicznego	4 194 945,00	4 194 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 780,00	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 165,00	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 165,00	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	wyплаты 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
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	144 780,00	144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 078 799,93	69 888 799,93	59 080 157,53	52 462 537,32	6 617 620,21	10 235 000,00	55 686,00	517 956,40	0,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 183 522,00	1 183 522,00	1 180 144,00	987 078,00	193 066,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 866 190,39	10 866 190,39	8 360 890,39	7 863 460,13	497 430,26	2 500 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	178 145,99	178 145,99	178 145,99	173 133,29	5 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	21 908 309,40	21 896 309,40	19 456 415,00	17 196 475,00	2 259 940,00	1 900 000,00	21 938,00	517 956,40	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 985 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 346 542,00	5 346 542,00	5 342 072,00	4 776 038,00	566 034,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	30 639 624,48	20 459 624,48	19 093 424,48	16 756 825,00	2 336 599,48	1 350 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 450 312,67	4 450 312,67	4 445 912,67	4 181 149,90	264 762,77	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	326 375,00	326 375,00	326 375,00	0,00	326 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	736 778,00	736 778,00	236 778,00	236 778,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	460 000,00	460 000,00	460 000,00	291 600,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 800,00	210 800,00	210 800,00	31 500,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	31 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 504 568,38	19 494 568,38	18 817 402,38	14 251 454,37	4 565 948,01	618 666,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 034 573,00	17 034 573,00	16 979 573,00	12 765 794,37	4 213 778,63	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 666,00	618 666,00	0,00	0,00	0,00	618 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	112 409,38	112 409,38	112 409,38	62 640,00	49 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 687 900,00	1 677 900,00	1 674 400,00	1 414 400,00	260 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 020,00	41 020,00	41 020,00	8 620,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	6 459 764,21	6 459 764,21	5 656 599,95	4 911 063,00	745 536,95	744 701,76	5 350,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 053 396,71	1 053 396,71	308 694,95	210 916,00	97 778,95	744 701,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 713,00	1 025 713,00	1 025 363,00	750 820,00	274 543,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 327 542,00	4 327 542,00	4 322 542,00	3 949 327,00	373 215,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	53 112,50	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 024 402,00	15 024 402,00	10 437 365,00	8 979 052,00	1 458 313,00	4 500 000,00	87 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 010 986,00	1 010 986,00	1 009 286,00	878 906,00	130 380,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 150,00	204 150,00	74 150,00	69 650,00	4 500,00	130 000,00	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	1 322 154,00	1 322 154,00	1 320 454,00	1 155 176,00	165 278,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 030,00	512 030,00	511 680,00	439 290,00	72 390,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 971 219,00	3 971 219,00	3 966 932,00	3 297 169,00	669 763,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 688 063,00	4 688 063,00	3 484 063,00	3 138 861,00	345 202,00	1 200 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 770 322,03	8 770 322,03	2 755 151,09	1 614 916,05	1 140 235,04	3 760 578,90	2 254 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 929 428,44	3 929 428,44	1 913 018,33	1 339 479,60	573 538,73	0,00	2 016 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 840 893,59	4 840 893,59	842 132,76	275 436,45	566 696,31	3 760 578,90	238 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 699 363,34	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 363,34	1 129 363,34	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 629 363,34	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 363,34	1 129 363,34	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				193 585 088,67	168 447 964,33	137 163 705,34	108 389 774,38	28 773 930,96	22 949 550,33	3 563 094,76	576 668,90	144 780,00	4 050 165,00	25 137 124,34	25 137 124,34	0,00	0,00	0,00

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
 Powiatu Ostrowieckiego
Julia Stewczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								w złotych	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
														kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków
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			19 387 054,50	13 057 761,00	1 265 420,50	729 590,50	0,00	0,00	0,00	11 062 750,00	0,00	
1.1		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2023	5 310 154,50	5 080 000,00	165 000,00			0,00	0,00	B	165 000,00	0,00	Star.Pow.
											C	4 750 000,00		
1.2		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza	2022-2024	11 300 000,00	5 850 000,00	312 500,00			0,00	0,00	B	312 500,00	0,00	Star.Pow.
											C	5 225 000,00		
1.3		Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn	2022-2023	402 249,00	400 500,00	106 920,50	93 329,50		0,00	0,00	B	200 250,00	0,00	Star.Pow.
1.4		Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym	2020-2023	429 271,00	429 271,00	101 000,00	128 271,00		0,00	0,00	B	200 000,00	0,00	Star.Pow.
1.5		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiorą istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2023	266 050,00	266 050,00	100 000,00	166 050,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.6		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2023	305 410,00	305 410,00	100 000,00	205 410,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.7		Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiorą 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	2020-2023	236 530,00	236 530,00	100 000,00	136 530,00		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 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905)	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. 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. *	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.8			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2023	337 390,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00	Star.Pow.	
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2024	360 000,00	180 000,00	90 000,00			0,00	0,00	B	90 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2024	360 000,00	180 000,00	90 000,00			0,00	0,00	B	90 000,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	80 000,00	30 000,00				0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					19 387 054,50	13 057 761,00	1 265 420,50	729 590,50	0,00	0,00	0,00	11 062 750,00	0,00		
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Program Cyfrowy Powiat	2022-2023	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 720					120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80120	Licea ogólnokształcące		18 917 716,64	10 180 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych	2013-2024	18 604 875,90	10 000 000,00	1 900 000,00			0,00	0,00	C	8 100 000,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2023	163 840,74	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2023	149 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					18 917 716,64	10 180 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					38 425 271,14	23 237 761,00	3 345 420,50	729 590,50	0,00	0,00	0,00		19 162 750,00	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 2023 (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 §905¹	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 zaangażowane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	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 BIEŻĄCE															
	600		Transport i łączność												
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		4 780 654,68	1 938 563,67	937 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00		
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	3 020 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	758 654,68	186 563,67	186 563,67		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Remont drogi powiatowej nr 0701T Sarnia Zwola - Opatów	2022-2023	1 002 000,00	1 002 000,00	1 000,00		0,00	0,00	B	1 000,00	0,00	Star.Pow.	
											C	1 000 000,00			
Razem dział 600					4 780 654,68	1 938 563,67	937 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	0,00		
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		202 633,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Program Cyfrowy Powiat	2022-2023	202 633,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 720					202 633,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		926 819,36	256 000,00	256 000,00	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. Ilzeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2019-2023	926 819,36	256 000,00	256 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 750					926 819,36	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie												
3		80115	Technika		517 956,40	517 956,40	0,00	0,00	210 323,03	0,00	0,00	103 591,28	204 042,09		
3.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596	2022-2023	252 846,85	252 846,85	0,00		0,00	0,00	D	50 569,37	202 277,48	Z.SZk. Nr 1	
3.2			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2023	265 109,55	265 109,55	0,00		210 323,03	0,00	0,00	D	53 021,91	1 764,61	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 2023 (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 §8051	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §806	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	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	
4		80120	Licea ogólnokształcące	429 101,29	40 800,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00		
4.1			Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą	2021-2024	429 101,29	40 800,00	8 160,00		0,00	0,00	A	32 640,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
5		80195	Pozostała działalność	861 960,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 360,00	0,00		
5.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	162 360,00					A	162 360,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801				1 809 017,69	721 116,40	8 160,00	0,00	210 323,03	0,00	0,00	298 591,28	204 042,09		
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia	2 940 934,22	515 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 555,00	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"	2018-2023	2 940 934,22	515 555,00	0,00		0,00	0,00	A	515 555,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852				2 940 934,22	515 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 555,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
1		85395	Pozostała działalność	968 750,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,28	44 763,22		
1.1			POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00	2021-2023	968 750,00	53 112,50	0,00		0,00	0,00	D	8 349,28	44 763,22	Powiatowy Urząd Pracy
Razem dział 853				968 750,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,28	44 763,22		
	855		Rodzina											
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 263 526,64	3 760 578,90	3 760 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2021-2023	6 101 269,03	2 224 567,80	2 224 567,80		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2022-2024	3 162 257,61	1 536 011,10	1 536 011,10		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855				9 263 526,64	3 760 578,90	3 760 578,90	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 2023 (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 §9051	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. *	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		50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					20 942 335,59	7 260 526,47	4 972 302,57	0,00	215 923,03	0,00	0,00	1 823 495,56	248 805,31
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					59 367 606,73	30 498 287,47	8 317 723,07	729 590,50	215 923,03	0,00	0,00	20 986 245,56	248 805,31

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych 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, Polski Ład)
- D. Inne źródła (środki z RPOWS, POWER, ERASMUS+)

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłonski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	900	90019		330 000,00	330 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy efektywności energetycznej ZS Nr 1 oraz ZS Nr 3 poprzez montaż systemów OZE wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

5.	85218	85218	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
6.	900	90019	Zakup urządzenia peryferyjnego do ciągnika do utrzymania terenów zielonych	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	900	90019	Zakup ładowacza czołowego do ciągnika z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła (RFIL)

WICESTAROSTA
Andrzej Gubtonski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 945 513,53
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	1 000 000,00
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	729 590,50
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	215 923,03
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:			1 000 000,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	
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	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Martyna Dębniak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

w złotych															
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki 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
600	60095	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
700	70005	2110	279 000,00	279 000,00	279 000,00	127 000,00	152 000,00								
710	71012	2110	330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00								
	71015	2110	826 000,00	826 000,00	826 000,00	752 000,00	73 400,00		600,00						
752	75224	2110	54 400,00	54 400,00	54 400,00	30 700,00	23 700,00								
754	75411	2110	13 135 879,00	13 135 879,00	13 135 879,00	11 889 762,00	804 538,00		441 579,00						
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	264 000,00		135 960,00	128 040,00							
852	85203	2110	618 666,00	618 666,00	618 666,00			618 666,00							
853	85321	2110	1 025 713,00	1 025 713,00	1 025 713,00	750 820,00	274 543,00		350,00						
Ogółem			16 538 658,00	16 538 658,00	16 538 658,00	13 555 282,00	1 794 141,00	746 706,00	442 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Martyna Dębniak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											w złotych	
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i skadki 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		
752	75224	2120	52 000,00	52 000,00	52 000,00	48 000,00	4 000,00										
801	80195	2120	162 360,00	162 360,00	162 360,00	158 360,00	4 000,00										
Ogółem			214 360,00	214 360,00	214 360,00	206 360,00	8 000,00										

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													w złotych	
						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			750 000,00	750 000,00			750 000,00											
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			186 563,67	186 563,67			186 563,67											
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 Wartyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			256 000,00	256 000,00			256 000,00											
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			10 000,00	10 000,00			10 000,00											
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	200 000,00	2330	200 000,00	200 000,00			200 000,00											
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			49 236,48	49 236,48			49 236,48											
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			6 154,56	6 154,56			6 154,56											

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			27 695,52	27 695,52		27 695,52										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			15 386,40	15 386,40		15 386,40										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych 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	15 386,40	2320	15 386,40	15 386,40		15 386,40										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych 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	49 236,48	2320	49 236,48	49 236,48		49 236,48										
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	29 000,00	2710	29 000,00	29 000,00		29 000,00										
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	88 000,00	2710	88 000,00	88 000,00		88 000,00										
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	12 000,00	2710	12 000,00	12 000,00		12 000,00										
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	42 000,00	2710	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
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	101 000,00	2710	101 000,00	101 000,00		101 000,00										

Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”	600	60014	200 000,00	6300	200 000,00									200 000,00	200 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600	60014	82 500,00	6300	82 500,00									82 500,00	82 500,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600	60014	82 500,00	6300	82 500,00									82 500,00	82 500,00			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	600	60014	312 500,00	6300	312 500,00									312 500,00	312 500,00			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeszys	600	60014	200 250,00	6300	200 250,00									200 250,00	200 250,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 0701T Samia Zwola - Opatów	600	60014	1 000,00	2710	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	600	60014	90 000,00	6300	90 000,00									90 000,00	90 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	90 000,00	6300	90 000,00									90 000,00	90 000,00			
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			
Ogółem			1 625 372,88		2 926 409,51	1 838 659,51	0,00	273 000,00	1 565 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 750,00	1 087 750,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

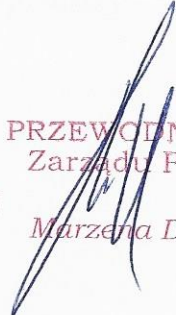
**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

w złotych

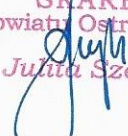
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			82 507,00	82 507,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		455,00	455,00
			Zespół Szkół Specjalnych	Razem	455,00	455,00
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		8 500,00	8 500,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	2 000,00	2 000,00
				0610	400,00	
				0690	150,00	
				0920	20,00	
				0960	500,00	
				0970	930,00	
			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	
			LO Nr III	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	468,00	
				0690	207,00	
				0920	200,00	
				0950	500,00	
				0960	2 125,00	
		80115	<i>Technika</i>		73 552,00	73 552,00
			Zespół Szkół Nr 1	Razem	3 250,00	3 250,00
				0610	450,00	
				0690	500,00	
				0870	300,00	
				0960	1 000,00	
				0970	1 000,00	

	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	1 512,00	1 512,00
			0610	260,00	
			0690	252,00	
			0960	1 000,00	
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	65 290,00	65 290,00
			0610	260,00	
			0690	180,00	
			0830	64 830,00	
			0920	20,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza		1 422 622,00	1 422 622,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		61 200,00	61 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	61 200,00	61 200,00
			0690	200,00	
			0830	45 000,00	
			0920	1 000,00	
			0960	15 000,00	
	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		1 163 410,00	1 163 410,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	675 410,00	675 410,00
			0690	27 000,00	
			0830	648 410,00	
		Bursa Szkolna	Razem	488 000,00	488 000,00
			0830	486 920,00	
			0920	480,00	
			0950	300,00	
			0970	300,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		196 200,00	196 200,00

		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	196 200,00	196 200,00
			0690	200,00	
			0830	185 000,00	
			0920	1 000,00	
			0960	10 000,00	
Ogółem				1 505 129,00	1 505 129,00

 WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 Andrzej Jabłoński Marzena Dębniak

SKARBNIK
 Powiatu Ostrowieckiego

 Julia Szewczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	1 500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrowcu Świętokrzyskim	500 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000 000,00
Razem rozdział 80102				2 500 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 900 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	220 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	580 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska w Ostrowcu Świętokrzyskim	320 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska w Ostrowcu Świętokrzyskim (kierunki medyczne)	1 005 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św.	380 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi	380 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	450 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	650 000,00
Razem rozdział 80116				3 985 000,00
13	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	850 000,00

14	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	400 000,00
15	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Św.	100 000,00
			Razem rozdział 80120	1 350 000,00
16	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000,00
17	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00
18	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	100 000,00
			Razem rozdział 80152	500 000,00
19	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	90 000,00
20	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Św.	40 000,00
			Razem rozdział 85404	130 000,00
21	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 170 000,00
22	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 200 000,00
			Ogółem	16 235 000,00

WICESTAROSTA
Andrzej Jakubowski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Dotacje celowe w 2023 roku

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	750 000,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	186 563,67	
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. Łżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	256 000,00	
4.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	49 236,48	
5.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	27 695,52	

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	15 386,40	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	6 154,56	
8.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	10 000,00	
9.	921	92118	Wykonanie dojeżdż i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach			1 129 363,34
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
10.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	200 000,00	
11.	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 2023 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	128 040,00	
12.	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.	515 555,00	

13.	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”	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	103 111,00	
14.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	2 224 567,80	
15.	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.	1 536 011,10	
16.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	200 023,20	
17.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	261 568,80	
18.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	184 636,80	
19.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	60 000,00	
Ogółem					6 714 550,33	1 129 363,34

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz.1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
5. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr LIII/322/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WICEPRZESIEDŁY

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2023 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2023 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok

WICESTAROSTA
Andrzej Jakiński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Jolita Szewczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:									
		Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	192 639 575,14	173 462 685,14	19 208 782,00	1 403 372,00	100 091 790,00	25 773 555,75	26 985 185,39	0,00	19 176 890,00	14 140,00	19 162 750,00
2024	188 522 312,00	175 197 312,00	19 400 870,00	1 417 406,00	101 092 708,00	26 031 291,00	27 255 037,00	0,00	13 325 000,00	0,00	13 325 000,00
2025	176 949 286,00	176 949 286,00	19 594 879,00	1 431 580,00	102 103 635,00	26 291 604,00	27 527 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	178 718 777,00	178 718 777,00	19 790 827,00	1 445 896,00	103 124 671,00	26 554 520,00	27 802 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	180 505 966,00	180 505 966,00	19 988 736,00	1 460 355,00	104 155 918,00	26 820 065,00	28 080 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	182 311 025,00	182 311 025,00	20 188 623,00	1 474 958,00	105 197 477,00	27 088 266,00	28 361 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	184 134 136,00	184 134 136,00	20 390 509,00	1 489 708,00	106 249 452,00	27 359 149,00	28 645 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	185 975 477,00	185 975 477,00	20 594 414,00	1 504 605,00	107 311 947,00	27 632 740,00	28 931 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	187 835 232,00	187 835 232,00	20 800 358,00	1 519 651,00	108 385 066,00	27 909 068,00	29 221 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	189 713 584,00	189 713 584,00	21 008 362,00	1 534 847,00	109 468 917,00	28 188 158,00	29 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	191 610 721,00	191 610 721,00	21 218 446,00	1 550 196,00	110 563 606,00	28 470 040,00	29 808 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	193 585 088,67	168 447 964,33	108 389 774,38	144 780,00	144 780,00	4 050 165,00	0,00	0,00	0,00	25 137 124,34	25 137 124,34	1 129 363,34
2024	187 522 312,00	168 784 860,00	108 281 385,00	138 750,00	138 750,00	4 000 611,00	0,00	0,00	0,00	18 737 452,00	18 737 452,00	0,00
2025	172 901 766,00	163 525 336,00	108 173 103,00	132 720,00	132 720,00	3 980 514,00	0,00	0,00	0,00	9 376 430,00	9 376 430,00	0,00
2026	174 671 257,00	164 938 047,00	108 064 930,00	126 690,00	126 690,00	3 834 047,00	0,00	0,00	0,00	9 733 210,00	9 733 210,00	0,00
2027	176 458 446,00	165 352 363,00	107 956 865,00	120 660,00	120 660,00	3 487 579,00	0,00	0,00	0,00	11 106 083,00	11 106 083,00	0,00
2028	178 263 505,00	165 768 291,00	107 848 908,00	114 630,00	114 630,00	3 150 075,00	0,00	0,00	0,00	12 495 214,00	12 495 214,00	0,00
2029	178 339 096,00	166 185 843,00	107 741 059,00	0,00	0,00	2 738 190,00	0,00	0,00	0,00	12 153 253,00	12 153 253,00	0,00
2030	178 880 437,00	166 605 030,00	107 633 318,00	0,00	0,00	2 200 137,00	0,00	0,00	0,00	12 275 407,00	12 275 407,00	0,00
2031	180 740 192,00	167 373 838,00	107 525 685,00	0,00	0,00	1 592 802,00	0,00	0,00	0,00	13 366 354,00	13 366 354,00	0,00
2032	182 618 544,00	168 597 370,00	107 418 159,00	0,00	0,00	988 794,00	0,00	0,00	0,00	14 021 174,00	14 021 174,00	0,00
2033	184 515 658,43	169 829 777,00	107 310 741,00	0,00	0,00	378 130,00	0,00	0,00	0,00	14 685 881,43	14 685 881,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-945 513,53	0,00	1 945 513,53	0,00	0,00	945 513,53	945 513,53	1 000 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	5 014 720,81	6 960 234,34
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	6 412 452,00	6 412 452,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	13 423 950,00	13 423 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	13 780 730,00	13 780 730,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	15 153 603,00	15 153 603,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	16 542 734,00	16 542 734,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	17 948 293,00	17 948 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	19 370 447,00	19 370 447,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	20 461 394,00	20 461 394,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	21 116 214,00	21 116 214,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 780 944,00	21 780 944,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,42%	6,28%	6,29%	6,09%	6,01%	TAK	TAK
2024	3,35%	6,98%	6,98%	5,82%	5,74%	TAK	TAK
2025	5,33%	11,55%	x	5,60%	5,52%	TAK	TAK
2026	5,18%	11,58%	x	6,33%	6,25%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,13%	x	6,64%	6,56%	TAK	TAK
2028	4,64%	12,69%	x	7,77%	7,69%	TAK	TAK
2029	5,44%	13,20%	x	8,87%	8,80%	TAK	TAK
2030	5,87%	13,62%	x	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	5,43%	13,79%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2032	5,00%	13,69%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	4,58%	13,58%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	360 745,87	360 745,87	248 805,31	0,00	0,00	0,00	576 668,90	576 668,90	464 728,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	30 498 287,47	7 260 526,47	23 237 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 393 946,50	1 483 946,50	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2023 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2023 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2023 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok.

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę dochodów zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planowanych wydatków, co stanowi planowany budżet deficytowy na 2023 r. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu.

Planując budżet po stronie wydatkowej przeanalizowano wykonanie wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając w pierwszym rzędzie środki na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Obsługa istniejącego zobowiązania długoterminowego została zaplanowana na 2023 rok na podstawie zawartej umowy kredytowej.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia w spłacie pożyczki wraz z odsetkami z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” Odpowiedzialność poręczyciela w poszczególnych latach budżetowych kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł.
	1	2	(1+2)
2023	110 860,00	33 920,00	144 780,00
2024	110 860,00	27 890,00	138 750,00
2025	110 860,00	21 860,00	132 720,00
2026	110 860,00	15 830,00	126 690,00
2027	110 860,00	9 800,00	120 660,00
2028	110 860,00	3 770,00	114 630,00
Razem	665.160,00	113.070,00	778.230,00

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanego poziomu dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

1.1 Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących budżetu Powiatu Ostrowieckiego mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową powiatu są subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udział w podatkach – CIT i PIT. Dodatkowo planuje się pozyskać dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

1.2 Wydatki bieżące

Planując budżet na 2023 rok dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największą częścią wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, drogi powiatowe, a także szeroko rozumianą pomoc społeczną.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą z pozyskiwanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych od gmin, jak również z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały oszacowane w oparciu o zawarte umowy, kontynuowane i planowane inwestycje zawarte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026. Powiat Ostrowiecki planując wydatki majątkowe przyjął następujące założenia:

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2023-2026 są skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi;
- w pierwszej kolejności finansuje się przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, środków z budżetu państwa oraz środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2023 - 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2023 roku planuje budżet deficytowy. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognozowana nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w zł)

Lata	Nadwyżka budżetu j.s.t.	Planowane kredyty
2023	0,00	0,00
2024	1.000.000,00	0,00
2025	4.047.520,00	0,00
2026	4.047.520,00	0,00

W analizowanym 2023 roku nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Natomiast z zaplanowanych przychodów w postaci wolnych środków kwota 1.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę raty kapitału kredytu.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacja, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) jest spełniony. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarte są dane dotyczące realizowanych projektów unijnych, limitów na inwestycje wieloletnie oraz wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2023 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i kształtuje się na poziomie 6,09 %.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jędrzejewski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 367 606,73	30 498 287,47	15 393 946,50	190 400,00	190 400,00	37 435 100,00
1.a	- wydatki bieżące				20 942 335,59	7 260 526,47	1 483 946,50	190 400,00	190 400,00	1 124 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 425 271,14	23 237 761,00	13 910 000,00	0,00	0,00	36 310 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 809 839,40	576 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 689 339,40	576 668,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2022	2023	252 846,85	252 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2022	2023	265 109,55	265 109,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	202 633,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program Cyfrowy Powiat - wzmocnienie cyfrowej odporności	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 557 767,33	29 921 618,57	15 393 946,50	190 400,00	190 400,00	37 435 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 252 996,19	6 683 857,57	1 483 946,50	190 400,00	190 400,00	1 124 600,00
1.3.1.1	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” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 940 934,22	515 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	758 654,68	186 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	926 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	6 101 269,03	2 224 567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	429 101,29	40 800,00	31 800,00	0,00	0,00	72 600,00
1.3.1.7	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	861 960,00	162 360,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00	0,00
1.3.1.8	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	3 162 257,61	1 536 011,10	1 261 746,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2026	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 0701T Samia Zwola - Opatów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 304 771,14	23 237 761,00	13 910 000,00	0,00	0,00	36 310 500,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2024	18 604 875,90	10 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	18 200 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	5 310 154,50	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	429 271,00	429 271,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbudową istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	266 050,00	266 050,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	305 410,00	305 410,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbudową 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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	236 530,00	236 530,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	337 390,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2023	163 840,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	11 300 000,00	5 850 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	11 150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	402 249,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	149 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WICESTAROSTA

 Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu

 Marzena Dębniak

SKARBNIK
 Powiatu Ostrowieckiego

 Julia Szewczyk