

Uchwała Nr LXX/439/2023
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie 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, zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 572), 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, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 497 i poz. 658) 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 2023 r. poz. 103, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600; Dz.U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547)

Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr LXV/406/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2023 rok:

§ 1

W w/w uchwale § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **1.874.698,80 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 **441.365,03 zł**,
- 3) pożyczki długoterminowej w wysokości **703.743,27 zł**.

§ 2

W w/w uchwale § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości | 2.874.698,80 zł , |
| 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości | 1.000.000,00 zł . |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

W w/w uchwale § 7 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

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.)

§ 4

W w/w uchwale § 10 otrzymuje brzmienie:

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, |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 703.743,27 zł. |

§ 5

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 6

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 7

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 9

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak



Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXX/439/2023
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 195 683,31	200 000,00	9 395 683,31
	80195		Pozostała działalność	162 360,00	200 000,00	362 360,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 381,00	10 000,00	23 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 381,00	10 000,00	23 381,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	10 000,00	20 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 491 906,38	900,00	2 492 806,38
	85333		Powiatowe urzędy pracy	864 104,85	900,00	865 004,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	900,00	1 500,00
Razem:				194 571 133,60	210 900,00	194 782 033,60

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółki prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 327 365,67	14 327 365,67	13 364 814,95	10 440 291,51	2 924 523,44	256 000,00	606 950,72	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-224,10	-224,10	-224,10	0,00	-224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 327 141,57	14 327 141,57	13 364 590,85	10 440 291,51	2 924 299,34	256 000,00	606 950,72	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 607 900,00	1 607 900,00	1 508 300,00	25 000,00	1 483 300,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-224,10	-224,10	-224,10	0,00	-224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 607 675,90	1 607 675,90	1 508 075,90	25 000,00	1 483 075,90	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 064 793,27	70 992 050,00	59 324 041,67	52 601 521,98	6 722 519,69	10 430 000,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	11 072 743,27	11 072 743,27	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	82 261 793,27	70 992 050,00	59 324 041,67	52 601 521,98	6 722 519,69	10 430 000,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	11 269 743,27	11 269 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 560 117,75	20 511 374,48	19 145 174,48	16 762 282,66	2 382 891,82	1 350 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	11 048 743,27	11 048 743,27	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 481 117,75	20 511 374,48	19 145 174,48	16 762 282,66	2 382 891,82	1 350 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	10 969 743,27	10 969 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	645 156,73	645 156,73	645 156,73	425 127,00	220 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	905 156,73	645 156,73	645 156,73	425 127,00	220 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	613 381,00	213 381,00	213 381,00	31 500,00	181 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 224,10	10 224,10	10 224,10	0,00	10 224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	623 605,10	223 605,10	223 605,10	31 500,00	192 105,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	13 381,00	13 381,00	13 381,00	0,00	13 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	23 381,00	23 381,00	23 381,00	0,00	23 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	224,10	224,10	224,10	0,00	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	200 224,10	200 224,10	200 224,10	31 500,00	168 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 722 475,54	6 722 475,54	5 762 548,00	5 006 567,85	755 980,15	750 343,44	5 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 723 375,54	6 723 375,54	5 763 448,00	5 006 567,85	756 880,15	750 343,44	5 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 415 868,45	4 410 868,45	4 410 868,45	4 037 653,45	373 215,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 416 768,45	4 416 768,45	4 411 768,45	4 037 653,45	374 115,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	196 445 832,40	170 418 534,89	137 639 963,24	108 756 929,47	28 883 033,77	24 364 633,13	2 752 982,34	1 491 756,43	119 034,75	4 050 165,00	26 027 297,51	26 027 297,51	294 190,66	0,00					
				zmniejszenie	-79 224,10	-224,10	-224,10	0,00	-224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	290 124,10	11 124,10	11 124,10	0,00	11 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	196 656 732,40	170 429 434,89	137 650 863,24	108 756 929,47	28 893 933,77	24 364 633,13	2 752 982,34	1 491 756,43	119 034,75	4 050 165,00	26 227 297,51	26 227 297,51	294 190,66	0,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXX/439/2023
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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								
						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	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		26 889 009,11	12 437 315,07	4 211 533,94	729 590,50	0,00	0,00	0,00	7 496 190,63	0,00	
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2023	7 589 037,63	7 358 883,13	1 008 883,13		0,00	0,00	B	1 600 000,00	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 - Boksycka	2022-2024	14 093 958,04	850 000,00	537 500,00		0,00	0,00	B	312 500,00	0,00	Star.Pow.
											C	0,00		
1.3			Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeuszyn	2022-2023	754 770,38	753 021,38	276 920,50	93 329,50	0,00	0,00	B	376 510,69	0,00	Star.Pow.
											C	6 260,69		
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 rozbiórką 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 rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2023	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						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §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. *			
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	337 430,00	100 000,00	100 000,00			0,00	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	151 634,43	61 634,43			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.
1.12			Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2023	575 922,03	501 349,71	501 349,71			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2023	931 446,51	865 981,90	865 981,90			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2023	207 137,47	207 137,47	186 423,24	0,00		0,00	0,00	B	20 714,23	0,00	Star.Pow.
1.15			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2023	202 046,05	202 046,05	181 841,03	0,00		0,00	0,00	B	20 205,02	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepustach w pasach dróg powiatowych	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.17			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2024	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					26 889 009,11	12 437 315,07	4 211 533,94	729 590,50	0,00	0,00	0,00	7 496 190,63		0,00	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		125 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Program Cyfrowy Powiat	2022-2023	125 161,60	0,00	0,00	0,00		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						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jest	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. *		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział 720					125 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80120	Licea ogólnokształcące		19 707 459,91	10 969 743,27	2 001 000,00	0,00	0,00	703 743,27	0,00	8 265 000,00	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Zeromskiego w Ostrowcu Św.	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	184 840,74	101 000,00	101 000,00			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	917 743,27	868 743,27	0,00			703 743,27	0,00	C 165 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					19 707 459,91	10 969 743,27	2 001 000,00	0,00	0,00	703 743,27	0,00	8 265 000,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92118	Muzea		9 709 515,01	372 875,83	372 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2023	4 145 227,66	294 190,66	294 190,66			0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Historyczno - Archeologiczne
					5 564 287,35	78 685,17	78 685,17			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 921					9 709 515,01	372 875,83	372 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					56 431 145,63	23 779 934,17	6 585 409,77	729 590,50	0,00	703 743,27	0,00	15 761 190,63	0,00	
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 C 1 000 000,00	0,00	Star.Pow.
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	

Lp.	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 §908	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
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		197 971,40	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	197 971,40	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
Razem dział 720					197 971,40	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.
2		75095	Pozostała działalność		99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	1 565,71	8 394,29	
2.1			Dostępny Powiat Ostrowiecki	2022-2023	99 600,00	99 600,00			89 640,00	0,00	0,00	1 565,71	8 394,29	Star. Pow.
Razem dział 750					1 026 419,36	355 600,00	256 000,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	1 565,71	8 394,29	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		1 182 322,33	1 182 322,33	323 496,55	0,00	195 003,43	0,00	0,00	236 464,47	427 357,88	
1.1			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
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2023	265 109,55	265 109,55	15 319,60		195 003,43	0,00	0,00	D 53 021,91	1 764,61	Z.SZk. Nr 3
1.3			ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991	2021-2023	278 915,44	278 915,44	0,00			0,00	0,00	D 55 783,09	223 132,35	Z.SZk. Nr 3
1.4			ERASMUS+ "Ostrowiecki Mistrz Zawodu"	2022-2023	385 450,49	385 450,49	308 176,95		0,00	0,00	0,00	D 77 090,10	183,44	Z.SZk. Nr 2
2		80120	Licea ogólnokształcące		445 331,29	79 830,00	15 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 864,00	0,00	
2.1			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	445 331,29	79 830,00	15 966,00			0,00	0,00	A 63 864,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II

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						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §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.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3		80195	Pozostała działalność	861 960,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162 360,00	0,00	
3.1			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				2 489 613,62	1 424 512,33	339 482,55	0,00	195 003,43	0,00	0,00		462 688,47	427 357,88	
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 990 846,54	565 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00		565 467,32	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	2 990 846,54	565 467,32	0,00		0,00	0,00	A	565 467,32	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852				2 990 846,54	565 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		565 467,32	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
1		85395	Pozostała działalność		968 750,00	204 234,10	0,00	0,00	151 121,60	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	204 234,10	0,00	151 121,60	0,00	0,00	D	8 349,28	44 763,22	Powiatowy Urząd Pracy
Razem dział 853				968 750,00	204 234,10	0,00	0,00	151 121,60	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 okresl. 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		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					21 797 782,24	8 274 556,32	5 313 605,12	0,00	441 365,03	0,00		2 039 070,78	480 515,39	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					78 228 927,87	32 054 490,49	11 899 014,89	729 590,50	441 365,03	703 743,27	0,00	17 800 261,41	480 515,39	

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+)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

</

5.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Św.
6.	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	260 000,00	60 000,00				A. 200.000,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	85218	85218	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
8.	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.
9.	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				903 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła (RFIL)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Manusz Pasternak

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 874 698,80
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	703 743,27
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	441 365,03
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak