

Uchwała Nr LXVI/411/2023
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 18 stycznia 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), 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 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)

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 **1.732.157,08 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 **1.056.935,50 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 **675.221,58 zł**.

§ 2

W w/w uchwale § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości | 2.732.157,08 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 **1.327.345,00 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **327.345,00 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

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

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 10

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2023 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

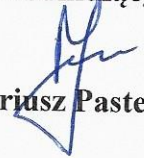
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

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 LXVI/411/2023
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 187 901,00	1 419 886,75	18 607 787,75
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 063 750,00	1 419 886,75	13 483 636,75
				0,00	22 045,64	22 045,64
		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	40 919,25	1 128 669,25
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 356 921,86	1 356 921,86
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 539 262,34	255 024,00	1 794 286,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 539 262,34	255 024,00	1 794 286,34
				0,00	255 024,00	255 024,00
801			Oświata i wychowanie			
	80115		Technika	8 697 996,13	383 212,98	9 081 209,11
				355 188,37	356 188,98	711 377,35
		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	223 315,79	427 357,88
		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	132 873,19	236 464,47
	80120		Licea ogólnokształcące	8 178 247,76	27 024,00	8 205 271,76
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 640,00	27 024,00	59 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92118		Muzea	855 281,02	192 553,13	1 047 834,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 281,02	192 553,13	1 047 834,15
				670 272,55	192 553,13	862 825,68
Razem:				192 639 575,14	2 250 676,86	194 890 252,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 949 755,75	13 240,62	13 240,62	0,00	13 240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 515,13	1 936 515,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 393 092,54	9 078 816,41	7 942 252,74	7 000,00	7 935 252,74	1 136 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 276,13	15 314 276,13	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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	
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 203 151,00	5 203 151,00	5 203 151,00	0,00	5 203 151,00	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	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 936 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 515,13	1 936 515,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 984 700,92	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	0,00	15 314 276,13	15 314 276,13	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	240,62	240,62	240,62	0,00	240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 240,62	5 240,62	5 240,62	5 000,00	240,62	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	przed zmianą	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 265 909,86	14 255 909,86	13 397 959,14	10 435 291,51	2 962 667,63	256 000,00	601 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 513 300,00	1 513 300,00	1 513 300,00	25 000,00	1 488 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	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	691 389,93	691 389,93	27 024,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	664 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 770 189,86	70 580 189,86	59 107 181,53	52 462 537,32	6 644 644,21	10 235 000,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	0,00	10 190 000,00	10 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	21 906 309,40	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	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	664 365,93	664 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 570 675,33	22 560 675,33	19 456 415,00	17 196 475,00	2 259 940,00	1 900 000,00	21 938,00	1 182 322,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	10 180 000,00	10 180 000,00	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	27 024,00	27 024,00	27 024,00	0,00	27 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 666 648,48	20 486 648,48	19 120 448,48	16 756 825,00	2 363 623,48	1 350 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	10 180 000,00	10 180 000,00	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	151 121,60	151 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 610 885,81	6 610 885,81	5 656 599,95	4 911 063,00	745 536,95	744 701,76	5 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	151 121,60	151 121,60	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	204 234,10	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-808 470,74	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	808 470,74	808 470,74	0,00	0,00	0,00	808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 770 322,03	8 770 322,03	2 755 151,09	1 614 916,05	1 140 235,04	4 569 049,64	1 446 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-808 470,74	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 120 957,70	3 120 957,70	1 913 018,33	1 339 479,60	573 538,73	0,00	1 207 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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		
			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	808 470,74	808 470,74	0,00	0,00	0,00	808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 649 364,33	5 649 364,33	842 132,76	275 436,45	566 696,31	4 569 049,64	238 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	242 553,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 553,13	192 553,13	155 086,84	0,00	0,00	
			po zmianach	2 941 916,47	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 916,47	1 321 916,47	155 086,84	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	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		
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118		Muzea	przed zmianą	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		
			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	192 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 553,13	192 553,13	155 086,84	0,00	0,00	
			po zmianach	2 821 916,47	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 916,47	1 321 916,47	155 086,84	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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		
			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-808 470,74	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 470,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 845 791,15	1 716 722,89	42 764,62	0,00	42 764,62	858 470,74	0,00	815 487,53	0,00	0,00	2 129 068,26	2 129 068,26	155 086,84	0,00	0,00
				po zmianach	196 622 409,08	169 356 216,48	137 206 469,96	108 389 774,38	28 816 695,58	23 808 021,07	2 754 624,02	1 392 156,43	144 780,00	4 050 165,00	27 266 192,60	27 266 192,60	155 086,84	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	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 i koordynująca program		
						dochody własne i st	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.6 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		21 303 606,56	14 984 276,13	2 823 671,38	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00	11 103 669,25	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 C 4 750 000,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	2022-2024	11 300 000,00	6 000 000,00	462 500,00		0,00	0,00	B 312 500,00 C 5 225 000,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T 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 Świna 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								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.8			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	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. Śnieżkowie	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.
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	20 714,24	165 709,00		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	20 205,03	161 636,00		0,00	0,00	B	20 205,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					21 303 606,56	14 984 276,13	2 823 671,38	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00	11 103 669,25	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	
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.
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			18 917 716,64	10 180 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00	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 jest	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9061	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 6 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		
1.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Miedzyszkolnego przy ul. Żeromskiego 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	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92118	Muzea		9 529 192,31	192 553,13	192 553,13	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	4 006 123,84	155 086,84	155 086,84			0,00	0,00		0,00	0,00	Muzeum Historyczno - Archeologiczne
		5 523 068,47			37 466,29	37 466,29			0,00	0,00		0,00	0,00		
Razem dział 921					9 529 192,31	192 553,13	192 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					49 875 677,11	25 356 829,26	5 096 224,51	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00		19 203 669,25	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	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		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.

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						dotacje i środki pochodzące z innych źr. *		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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. Łżeckiej 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											
1		80115	Technika	1 182 322,33	1 182 322,33	0,00	0,00	518 499,98	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	0,00	210 323,03	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	0,00	308 176,95	0,00	0,00	D	77 090,10	183,44	Z.SZk. Nr 2
2		80120	Licea ogólnokształcące	516 162,29	127 861,00	68 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 664,00	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	516 162,29	127 861,00	68 197,00		0,00	0,00	A	59 664,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
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				2 560 444,62	1 472 543,33	68 197,00	0,00	518 499,98	0,00	0,00	458 488,47	427 357,88		
	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		

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	
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	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	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1	92116		Biblioteki		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					21 719 100,92	8 173 075,00	5 042 339,57	0,00	675 221,58	0,00	0,00		1 983 392,75	472 121,10	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					71 594 778,03	33 529 904,26	10 138 564,08	1 056 935,50	675 221,58	0,00	0,00		21 187 062,00	472 121,10	

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 RPOWŚ, POWER, ERASMUS+)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXVI/411/2023
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
3.	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.	
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
5.	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.	

6.	85218	85218	Zakup serwera	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
7.	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.
8.	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				780 000,00	780 000,00	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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXVI/411/2023
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 732 157,08
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	1 056 935,50
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	675 221,58
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

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 składki 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	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 Bódzechów 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. Itzeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 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			20 000,00	20 000,00			20 000,00											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	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 Filii w Stodolach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechów, 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 Świrna 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 w miejscowości Przeszysyn	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			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	600	60014	20 714,23	6300	20 714,23									20 714,23	20 714,23			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	600	60014	20 205,02	6300	20 205,02									20 205,02	20 205,02			
Ogółem			1 666 292,13		2 977 328,76	1 848 659,51	0,00	273 000,00	1 575 659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 669,25	1 128 669,25	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcel Pasternak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXVI/411/2023
z dnia 18 stycznia 2023 r.

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. Ilżeckiej 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	20 000,00	
9.	921	92118	Wykonanie dojść i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 129 363,34
10.	921	92118	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno - Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		192 553,13
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
11.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	25 000,00	
12.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	163 000,00	
14.	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	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	128 040,00	
15.	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	
16.	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	
17.	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	
18.	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	
19.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	808 470,74	

20.	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	
21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	261 568,80	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	184 636,80	
23.	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	100 000,00	
Ogółem					7 573 021,07	1 321 916,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pełsternak