

Uchwała Nr LXVII/414/2023
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 2 lutego 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 oraz z 2023 r. poz. 185)

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

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

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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 5).

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2023 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

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 LXVII/414/2023
z dnia 2 lutego 2023 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 607 787,75	7 533 162,94	26 140 950,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 483 636,75	7 533 162,94	21 016 799,69
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 128 669,25	1 435 000,00	2 563 669,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 975 000,00	5 225 000,00	15 200 000,00
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 356 921,86	873 162,94	2 230 084,80
801			Oświata i wychowanie	9 081 209,11	37 647,14	9 118 856,25
	80115		Technika	711 377,35	37 647,14	749 024,49
		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	0,00	37 647,14	37 647,14
852			Pomoc społeczna	17 662 239,00	247 620,66	17 909 859,66
	85202		Domy pomocy społecznej	17 034 573,00	247 620,66	17 282 193,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 327,94	3 327,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	245 292,72	255 292,72
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 220 958,33	95 504,85	2 316 463,18
	85333		Powiatowe urzędy pracy	768 600,00	95 504,85	864 104,85
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	750 000,00	95 504,85	845 504,85
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 480,00	890,00	56 370,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 340,00	890,00	37 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	890,00	1 190,00
Razem:				194 940 153,00	7 914 825,59	202 854 978,59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wydatki budżetu Powiatu na 2023 rok

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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	15 314 276,13	15 314 276,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 578 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 883,13	7 578 883,13	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 796 975,67	8 903 816,41	7 767 252,74	7 000,00	7 760 252,74	1 136 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 159,26	22 893 159,26	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	15 314 276,13	15 314 276,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 578 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 578 883,13	7 578 883,13	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 388 584,05	3 495 424,79	2 558 861,12	2 000,00	2 556 861,12	936 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22 893 159,26	22 893 159,26	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 144,19	-28 144,19	-28 144,19	0,00	-28 144,19	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	
			po zmianach	14 237 765,67	14 227 765,67	13 369 814,95	10 435 291,51	2 934 523,44	256 000,00	601 950,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-28 144,19	-28 144,19	-28 144,19	0,00	-28 144,19	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	
			po zmianach	11 951 859,95	11 941 859,95	11 670 859,95	10 408 291,51	1 262 568,44	256 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	37 647,14	23 647,14	23 647,14	0,00	23 647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 807 837,00	70 603 837,00	59 130 828,67	52 462 537,32	6 668 291,35	10 235 000,00	55 686,00	1 182 322,33	0,00	0,00	10 204 000,00	10 204 000,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	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	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	
			zwiększenie	24 977,41	10 977,41	10 977,41	0,00	10 977,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 595 652,74	22 571 652,74	19 467 392,41	17 196 475,00	2 270 917,41	1 900 000,00	21 938,00	1 182 322,33	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	460 000,00	291 800,00	168 400,00	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	
			zwiększenie	12 669,73	12 669,73	12 669,73	0,00	12 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 669,73	472 669,73	472 669,73	291 800,00	181 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	213 381,00	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	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
85111		Szpitale ogólne	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	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 504 568,38	19 494 568,38	18 817 402,38	14 254 454,37	4 562 948,01	618 666,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	5 044,66	5 044,66	5 044,66	2 716,72	2 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 509 613,04	19 499 613,04	18 822 447,04	14 257 171,09	4 565 275,95	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	przed zmianą	17 034 573,00	17 034 573,00	16 979 573,00	12 768 794,37	4 210 778,63	0,00	55 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 044,66	5 044,66	5 044,66	2 716,72	2 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 039 617,66	17 039 617,66	16 984 617,66	12 771 511,09	4 213 106,57	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ i 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	wydaty 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	6 610 885,81	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				
				zmniejszenie	-7 178,40	-7 178,40	-7 178,40	-7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	108 324,93	108 324,93	102 683,25	102 683,25	0,00	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 712 032,34	6 712 032,34	5 752 104,80	5 006 567,85	745 536,95	750 343,44	5 350,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	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				
							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	5 641,68	5 641,68	0,00	0,00	0,00	5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	1 059 038,39	1 059 038,39	308 694,95	210 916,00	97 778,95	750 343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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				
							zmniejszenie	-7 178,40	-7 178,40	-7 178,40	-7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zwiększenie	95 504,85	95 504,85	95 504,85	95 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	4 415 868,45	4 415 868,45	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		
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	204 234,10	204 234,10	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	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	7 178,40	7 178,40	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	211 412,50	211 412,50	7 178,40	7 178,40	0,00	0,00	0,00	204 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
							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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	15 025 292,00	15 025 292,00	10 438 255,00	8 979 942,00	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		
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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				
							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	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							po zmianach	3 972 109,00	3 972 109,00	3 967 822,00	3 298 059,00	669 763,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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				
							zmniejszenie	-5 641,68	-5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 641,68	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	8 764 680,35	8 764 680,35	2 755 151,09	1 614 916,05	1 140 235,04	4 569 049,64	1 440 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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				
							zmniejszenie	-5 641,68	-5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 641,68	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	3 115 316,02	3 115 316,02	1 913 018,33	1 339 479,60	573 538,73	0,00	1 202 297,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	196 672 310,08	169 406 117,48	137 253 370,96	108 392 774,38	28 860 596,58	23 811 021,07	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				
				zmniejszenie	-215 964,27	-215 964,27	-210 322,59	-7 178,40	-203 144,19	0,00	-5 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	8 130 789,86	137 906,73	132 265,05	106 289,97	25 975,08	5 641,68	0,00	0,00	0,00	7 992 883,13	7 992 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	204 587 135,67	169 328 059,94	137 175 313,42	108 491 885,95	28 683 427,47	23 816 662,75	2 748 982,34	1 392 156,43	144 780,00	4 050 165,00	35 259 075,73	35 259 075,73	155 086,84	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Wzrosty	
					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		23 592 489,69	22 563 159,26	3 742 554,51	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00	17 763 669,25	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	11 310 000,00	11 300 000,00	537 500,00		0,00	0,00	B	312 500,00	0,00	Star.Pow.
											C	10 450 000,00		
1.3			Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T w miejscowości Przeszysyn	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 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.

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 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 refundacją 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. 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.
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					23 592 489,69	22 563 159,26	3 742 554,51	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00	17 763 669,25	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	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	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 §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			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego 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					52 164 560,24	32 935 712,39	6 015 107,64	1 056 935,50	0,00	0,00	0,00	25 863 669,25	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 Samia 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									
						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 §905	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		
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			
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			
	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		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		
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		
	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	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					21 719 100,92	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)					73 883 661,16	41 108 787,39	11 057 447,21	1 056 935,50	675 221,58	0,00	0,00		27 847 062,00	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 LXVII/414/2023
z dnia 2 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

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.	

w złotych

6.	801	80115	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Informatyka i programowanie w Zespole Szkół Nr 3 - Technikum Nr 3 im. Hutników Ostrowieckich w Ostrowcu Świętokrzyskim	14 000,00	14 000,00				A. 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				794 000,00	794 000,00	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 LXVII/414/2023
z dnia 2 lutego 2023 r.

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

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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. Iłżeckiej 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			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			33 337,20	33 337,20		33 337,20									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-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 Karczmie 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 Karczmie 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	1 200 000,00	6300	1 200 000,00										1 200 000,00	1 200 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600	60014	400 000,00	6300	400 000,00										400 000,00	400 000,00			
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 Przeszyszn	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 Sarnia 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			3 101 292,13		4 417 970,44	1 854 301,19	0,00	273 000,00	1 581 301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 669,25	2 563 669,25	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LXVII/414/2023
z dnia 2 lutego 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	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. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	256 000,00	
4.	851	85111	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		400 000,00
5.	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	

6.	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	33 337,20	
7.	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	
8.	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	
9.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
10.	921	92118	Wykonanie dojeżdż i dróg dojazdowych na terenie parku przy Pałacu Wielopolskich w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 129 363,34
11.	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						
12.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	25 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	163 000,00	
15.	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	
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”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	515 555,00	
17.	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	
18.	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	
19.	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	

20.	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	
21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	200 023,20	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	261 568,80	
23.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	184 636,80	
24.	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	
25.	926	92695	Świętokrzyski Miting Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2023	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 000,00	
Ogółem					7 581 662,75	1 721 916,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak