

Uchwała Nr LVIII/353/2022
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok

na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528, poz. 583) w związku z 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. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583, poz. 655) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087)

Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr LIII/321/2022 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok:

§ 1

W/w uchwale § 3 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.576.674,77 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **5.481.540,43 zł**;

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **6.095.134,34zł**.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.576.674,77 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 2

W/w uchwale § 10 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2022 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 4

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2022 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 5

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 8

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 9

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 10

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2022 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 11

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2022 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

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 LVIII/353/2022
z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 770 067,74	-428 830,24	28 341 237,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 539 110,13	-428 830,24	24 110 279,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 149,35	4 149,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 098 580,90	-63 244,59	1 035 336,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 056 306,00	-369 735,00	3 686 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 170 491,69	18 000,00	2 188 491,69
	70095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	16 875,00	16 875,00
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 125,00	1 125,00
710			Działalność usługowa	1 949 430,00	8 954,10	1 958 384,10
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000,00	8 954,10	1 238 954,10
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 954,10	8 954,10
750			Administracja publiczna	105 800,00	8 435,86	114 235,86
	75020		Starostwa powiatowe	27 500,00	8 435,86	35 935,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 435,86	8 435,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 477 377,00	40 073,00	12 517 450,00
	75495		Pozostała działalność	394 825,00	40 073,00	434 898,00

		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 073,00	40 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 792 483,00	60 000,00	24 852 483,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 511 400,00	60 000,00	3 571 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	60 000,00	860 000,00
758			Różne rozliczenia	85 021 280,00	-343 059,00	84 678 221,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 185 648,00	-461 456,00	63 724 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 185 648,00	-461 456,00	63 724 192,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	118 397,00	138 397,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 397,00	38 397,00
801			Oświata i wychowanie	9 235 277,24	188 445,92	9 423 723,16
	80115		Technika	853 445,63	22 745,92	876 191,55
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 399,00	10 000,00	31 399,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	678,00	1 500,00	2 178,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	516 772,71	1 245,92	518 018,63
	80120		Licea ogólnokształcące	8 293 870,42	7 300,00	8 301 170,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 620,00	7 000,00	41 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	300,00	2 000,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	158 400,00	158 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	158 400,00	158 400,00
851			Ochrona zdrowia	3 107 889,00	-2 000,00	3 105 889,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 995 889,00	10 000,00	3 005 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	10 000,00	17 200,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	-12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	-12 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	15 719 424,00	2 706,50	15 722 130,50
	85202		Domy pomocy społecznej	15 099 932,00	2 706,50	15 102 638,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6,50	10 006,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 443 667,13	13 775,95	2 457 443,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 500,00	13 775,95	296 275,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 500,00	13 775,95	296 275,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 688,00	120,00	39 808,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8,00	120,00	128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	120,00	128,00
855			Rodzina	3 753 922,12	207 477,68	3 961 399,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 827 214,67	207 477,68	3 034 692,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 814 104,90	207 477,68	2 021 582,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	-11 872,78	588 127,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	-11 872,78	588 127,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	-11 872,78	588 127,22
Razem:				190 969 032,92	-237 773,01	190 731 259,91

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Wydatki budżetu Powiatu na 2022 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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	39 193 656,15	14 439 288,05	12 944 380,07	24 583,00	12 919 797,07	1 494 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754 368,10	24 754 368,10	16 888 473,07	0,00	0,00
				zmniejszenie	-530 541,50	-97 561,91	-97 561,91	0,00	-97 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 979,59	-432 979,59	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 723 114,65	14 341 726,14	12 846 818,16	24 583,00	12 822 235,16	1 494 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 388,51	24 381 388,51	16 888 473,07	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 705 749,23	9 951 381,13	8 636 473,15	20 000,00	8 616 473,15	1 314 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754 368,10	24 754 368,10	16 888 473,07	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530 541,50	-97 561,91	-97 561,91	0,00	-97 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 979,59	-432 979,59	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 235 207,73	9 853 819,22	8 538 911,24	20 000,00	8 518 911,24	1 314 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 388,51	24 381 388,51	16 888 473,07	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	3 612 580,00	3 528 580,00	3 528 580,00	2 721 580,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 381 388,51	24 381 388,51	16 888 473,07	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	8 954,10	8 954,10	8 954,10	0,00	8 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 621 534,10	3 537 534,10	3 537 534,10	2 721 580,00	815 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 994 150,00	1 994 150,00	1 994 150,00	1 239 150,00	755 000,00	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		
			zwiększenie	8 954,10	8 954,10	8 954,10	0,00	8 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 003 104,10	2 003 104,10	2 003 104,10	1 239 150,00	763 954,10	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	12 987 499,50	12 589 459,84	11 770 459,84	8 960 800,00	2 809 659,84	215 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	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	31 435,86	31 435,86	31 435,86	0,00	31 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 018 935,36	12 620 895,70	11 801 895,70	8 960 800,00	2 841 095,70	215 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 880 969,50	10 482 929,84	10 243 929,84	8 882 000,00	1 361 929,84	215 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	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	31 435,86	31 435,86	31 435,86	0,00	31 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 912 405,36	10 514 365,70	10 275 365,70	8 882 000,00	1 393 365,70	215 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 797 377,00	12 797 377,00	12 355 798,00	10 918 977,00	1 436 821,00	0,00	441 579,00	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	72 073,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 869 450,00	12 802 377,00	12 360 798,00	10 918 977,00	1 441 821,00	0,00	441 579,00	0,00	0,00	0,00	67 073,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	434 825,00	434 825,00	434 825,00	0,00	434 825,00	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		
			zwiększenie	72 073,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 898,00	439 825,00	439 825,00	0,00	439 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 073,00	67 073,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 212 810,00	1 212 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 702,50	-37 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 325 107,50	1 325 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 107,50	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	150 810,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 702,50	-37 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 702,50	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	113 107,50	113 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 107,50	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;								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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 731 649,98	62 141 649,98	52 327 229,05	45 617 372,20	6 709 856,85	8 636 040,25	36 565,00	1 141 815,68	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-421 456,00	-421 456,00	-421 456,00	0,00	-421 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	227 242,92	227 242,92	224 877,00	199 257,00	25 620,00	1 120,00	1 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 537 436,90	61 947 436,90	52 130 650,05	45 816 629,20	6 314 020,85	8 637 180,25	36 565,00	1 143 061,60	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	przed zmianą	19 629 006,08	19 589 006,08	16 942 319,50	14 541 660,50	2 400 659,00	1 659 412,90	9 860,00	977 413,68	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 745,92	22 745,92	21 500,00	9 900,00	11 600,00	0,00	0,00	1 245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 451 752,00	19 411 752,00	16 763 819,50	14 551 560,50	2 212 259,00	1 659 412,90	9 860,00	978 659,60	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	27 825 319,56	18 275 319,56	16 953 790,21	14 546 568,20	2 407 222,01	1 144 627,35	12 500,00	164 402,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 633 019,56	18 083 019,56	16 761 490,21	14 546 568,20	2 214 922,01	1 144 627,35	12 500,00	164 402,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	297 752,00	297 752,00	297 752,00	21 200,00	276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 456,00	-21 456,00	-21 456,00	0,00	-21 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	196 797,00	196 797,00	195 677,00	189 357,00	6 320,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	473 093,00	473 093,00	471 973,00	210 557,00	261 416,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	10 045 519,80	9 445 519,80	9 398 647,80	20 100,00	9 378 547,80	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 055 519,80	9 455 519,80	9 408 647,80	20 100,00	9 388 547,80	46 872,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 995 889,00	2 995 889,00	2 949 017,00	0,00	2 949 017,00	46 872,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 005 889,00	3 005 889,00	2 959 017,00	0,00	2 959 017,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 067 095,88	17 067 095,88	16 335 800,90	12 285 517,77	4 050 283,13	614 592,00	57 307,00	59 395,98	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	2 706,50	2 706,50	2 706,50	0,00	2 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 069 802,38	17 069 802,38	16 338 507,40	12 285 517,77	4 052 989,63	614 592,00	57 307,00	59 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 099 932,00	15 099 932,00	15 044 375,00	11 316 717,77	3 727 657,23	0,00	55 557,00	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	2 706,50	2 706,50	2 706,50	0,00	2 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 102 638,50	15 102 638,50	15 047 081,50	11 316 717,77	3 730 363,73	0,00	55 557,00	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	6 275 495,44	6 275 495,44	5 056 379,13	4 397 587,21	658 791,92	637 202,16	28 500,00	553 414,15	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	13 775,95	13 775,95	13 775,95	9 169,35	4 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 289 271,39	6 289 271,39	5 070 155,08	4 406 756,56	663 398,52	637 202,16	28 500,00	553 414,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	919 702,16	919 702,16	282 500,00	205 050,00	77 450,00	637 202,16	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	13 775,95	13 775,95	13 775,95	9 169,35	4 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	933 478,11	933 478,11	296 275,95	214 219,35	82 056,60	637 202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 091 187,00	12 991 187,00	9 469 740,00	8 035 298,97	1 434 441,03	3 435 000,00	86 447,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 258,00	-42 258,00	-42 258,00	-2 258,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 378,00	2 378,00	2 378,00	120,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 051 307,00	12 951 307,00	9 429 860,00	8 033 160,97	1 396 699,03	3 435 000,00	86 447,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	943 782,00	943 782,00	942 132,00	766 072,00	176 060,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 782,00	923 782,00	922 132,00	766 072,00	156 060,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki 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				
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	411 170,00	411 170,00	410 820,00	356 900,00	53 920,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00	-2 258,00	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	2 378,00	2 378,00	2 378,00	120,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	411 290,00	411 290,00	410 940,00	354 762,00	56 178,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	4 118 088,00	4 118 088,00	3 213 088,00	2 794 608,00	418 480,00	900 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 098 088,00	4 098 088,00	3 193 088,00	2 794 608,00	398 480,00	900 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	9 394 409,14	7 958 074,13	2 139 956,07	1 166 604,82	973 351,25	3 252 571,21	2 565 546,85	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	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	182 491,44	182 491,44	0,00	0,00	0,00	182 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 576 900,58	8 140 565,57	2 139 956,07	1 166 604,82	973 351,25	3 435 062,65	2 565 546,85	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 840 659,22	4 404 324,21	716 656,10	163 666,69	552 989,41	3 252 571,21	435 096,90	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	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	182 491,44	182 491,44	0,00	0,00	0,00	182 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 023 150,66	4 586 815,65	716 656,10	163 666,69	552 989,41	3 435 062,65	435 096,90	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 363 512,00	441 814,65	441 814,65	0,00	441 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 697,35	921 697,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-123 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 232,23	-123 232,23	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	111 359,45	111 359,45	111 359,45	0,00	111 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 351 639,22	553 174,10	553 174,10	0,00	553 174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 465,12	798 465,12	0,00	0,00	0,00	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	776 764,30	425 066,95	425 066,95	0,00	425 066,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 697,35	351 697,35	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-123 232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 232,23	-123 232,23	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	111 359,45	111 359,45	111 359,45	0,00	111 359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	764 891,52	536 426,40	536 426,40	0,00	536 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 465,12	228 465,12	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	202 590 707,69	164 241 031,57	137 328 008,64	94 766 313,61	42 561 695,03	20 067 642,27	3 887 944,85	1 754 625,81	150 810,00	1 062 000,00	38 349 676,12	38 349 676,12	18 631 594,08	0,00
								zmniejszenie	-1 155 190,23	-598 978,41	-561 275,91	-2 258,00	-559 017,91	0,00	0,00	0,00	-37 702,50	0,00	-556 211,82	-556 211,82	0,00	0,00
								zwiększenie	872 417,22	745 344,22	410 486,86	208 546,35	201 940,51	183 611,44	0,00	1 245,92	0,00	150 000,00	127 073,00	127 073,00	0,00	0,00
								po zmianach	202 307 934,68	164 387 397,38	137 177 219,59	94 972 601,96	42 204 617,63	20 241 253,71	3 887 944,85	1 755 871,73	113 107,50	1 212 000,00	37 920 537,30	37 920 537,30	18 631 594,08	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

L.P.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie i koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (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. 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.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															
1	600		Transport i łączność												
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		29 109 531,30	23 860 888,51	3 418 503,68	2 134 269,72	0,00	0,00	0,00				
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2023	6 027 484,50	2 784 718,00	1 000,00			0,00	0,00	B	1 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	2 782 718,00		
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"	2015-2022	1 347 287,06	1 277 970,06	0,00		0,00	0,00		B	374 117,06	0,00	Star.Pow.
												C	903 853,00		
1.3			Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	6 908 239,18	5 992 923,27	1 095 469,25			0,00	0,00	B	1 095 469,24	3 801 984,78	Star.Pow.
					80 530,75	25 460,75	25 460,75		0,00	0,00		0,00	0,00		
1.4			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	2019-2022	11 836 772,68	10 895 549,80	2 090 728,30	1 221 562,72		0,00	0,00	B	3 312 291,03	4 270 967,75	Star.Pow.
					68 882,61	43 932,11	4 876,11	39 056,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.5			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"	2020-2022	329 271,00	329 271,00	1 000,00	128 271,00		0,00	0,00	B	200 000,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbudową istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2022	166 050,00	166 050,00		166 050,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L. p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (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. 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.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2022	205 410,00	205 410,00	205 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 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	2020-2022	136 530,00	136 530,00	136 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2022	237 390,00	237 390,00	237 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek	2021-2022	94 380,00	94 380,00	9 438,00	0,00	0,00	0,00	B 9 438,00 C 75 504,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie	2021-2022	143 530,00	143 530,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	B 14 353,00 C 114 824,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie)	2021-2022	125 080,00	125 080,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	B 12 508,00 C 100 064,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie	2021-2022	94 330,00	94 330,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	B 9 433,00 C 75 464,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie	2021-2022	94 580,00	94 580,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	B 9 458,00 C 75 664,00	0,00	Star.Pow.
1.15			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie	2021-2022	97 040,00	97 040,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	B 9 704,00 C 77 632,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347	2021-2022	97 040,00	97 040,00	9 704,00	0,00	0,00	0,00	B 9 704,00 C 77 632,00	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 2022 (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 zaangażowane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177	2021-2022	207 440,00	207 440,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	B 20 744,00 C 165 952,00	0,00	Star.Pow.	
1.18			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144	2021-2022	308 500,00	308 500,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	B 54 250,00 C 200 000,00	0,00	Star.Pow.	
1.19			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2022	207 137,47	207 137,47	20 714,24	0,00	0,00	0,00	B 20 714,23 C 165 709,00	0,00	Star.Pow.	
1.20			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2022	202 046,05	202 046,05	20 205,03	0,00	0,00	0,00	B 20 205,02 C 161 636,00	0,00	Star.Pow.	
1.21			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina	2021-2022	94 580,00	94 580,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	B 9 458,00 C 75 664,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 600					29 109 531,30	23 860 888,51	3 418 503,68	2 134 269,72	0,00	0,00	0,00	10 235 162,58	8 072 952,53	
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2022	433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80120	Licea ogólnokształcące		18 904 875,90	9 550 000,00	1 387 621,68	62 378,32	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Młodzieżowego oraz modernizację hali sportowych	2013-2023	18 604 875,90	9 250 000,00	1 150 000,00	0,00	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	2020-2022	300 000,00	300 000,00	237 621,68	62 378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					18 904 875,90	9 550 000,00	1 387 621,68	62 378,32	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	

L.p.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.6 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 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	851		Ochrona zdrowia											
1		85111	Szpitala ogólne	4 869 557,10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa	2020-2022 4 869 557,10	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	ZOZ Ostrowiec Św.	
Razem dział 851				4 869 557,10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina											
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 200 988,53	1 436 335,01	587 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 893,77		
1.1		Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2022	2 100 481,01	1 336 335,01	487 441,24		0,00	0,00		0,00	848 893,77	Star.Pow.	
				100 507,52	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 855				2 200 988,53	1 436 335,01	587 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 893,77		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
1		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	228 465,12	228 465,12	34 953,12	193 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"	2015-2022 228 465,12	228 465,12	34 953,12	193 512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 900				228 465,12	228 465,12	34 953,12	193 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92118	Muzea	9 529 192,31	425 236,00	425 236,00	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	2016-2022	4 082 253,84	406 786,00	406 786,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Muzeum Historyczno - Archeologiczne	
				5 446 938,47	18 450,00	18 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem dział 921				9 529 192,31	425 236,00	425 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				65 275 624,88	36 398 964,30	6 161 355,78	2 980 599,64	0,00	0,00	0,00	18 335 162,58	8 921 846,30		
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	12 102 387,68	4 933 954,67	937 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 391,00	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.	

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 2022 (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		
1.2			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 0647T relacji Waśniów-Momina	2022-2023	8 323 733,00	3 997 391,00	1 000,00					B	1 000,00		Star.Pow.
												C	3 995 391,00		
Razem dział 600					12 102 387,68	4 933 954,67	937 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00		3 996 391,00	0,00	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		885 819,36	215 000,00	215 000,00	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	885 819,36	215 000,00	215 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	Star.Pow.
1		75095	Pozostała działalność		31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+	2021-2022	31 980,00	31 980,00	31 980,00		0,00	0,00			0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					917 799,36	246 980,00	246 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe		30 000,00	7 781,79	0,00	7 781,79	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Program „Laboratoria przyszłości”	2021-2022	30 000,00	7 781,79		7 781,79		0,00	0,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
2		80102	Szkoły podstawowe specjalne		30 000,00	11 076,00	0,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1			Program „Laboratoria przyszłości”	2021-2022	30 000,00	11 076,00		11 076,00							Zespół Szkół Specjalnych
3		80115	Technika		1 423 102,04	978 659,60	0,00	0,00	244 501,47	0,00	0,00		212 190,18	521 967,95	
3.1			POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249	2019-2022	290 811,64	288 010,76	0,00		225 899,08	0,00	0,00	D	58 162,36	3 949,32	CKZIU
3.2			POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia"	2020-2022	486 328,68	44 687,12	0,00		18 602,39	0,00	0,00	D	26 084,73		Z.SZk. Nr 2

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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		
3.3			ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172	2021-2022	316 324,82	316 324,82	0,00		0,00	0,00	D	63 015,78	253 309,04	Z.Szk. Nr 1	
3.4			ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991	2021-2022	329 636,90	329 636,90	0,00		0,00	0,00	D	64 927,31	264 709,59	Z.Szk. Nr 3	
4		80120	Licea ogólnokształcące		956 362,49	239 402,00	15 000,00	0,00	70 322,00	0,00	0,00	62 714,48	91 365,52		
4.1			Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą	2021-2024	481 799,99	75 000,00	15 000,00		0,00	0,00	A	60 000,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II	
4.2			Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”	2021-2022	474 562,50	164 402,00		70 322,00	0,00	0,00	D	2 714,48	91 365,52	Star.Pow.	
5		80195	Pozostała działalność		861 960,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158 400,00	0,00		
5.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	158 400,00					A	158 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	
Razem dział 801					3 301 424,53	1 395 319,39	15 000,00	18 857,79	314 823,47	0,00	0,00	433 304,66	613 333,47		
	852		Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 894 193,22	614 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		614 592,00	0,00		
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2018-2023	2 894 193,22	614 592,00	0,00		0,00	0,00	A	614 592,00	0,00	Star.Pow.	
2		85295	Pozostała działalność		3 115 178,17	3 273,28	0,00	0,00	3 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Razem różniej	2019-2022	1 182 166,17	164,01	0,00		164,01	0,00	0,00	D		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim	
2.2			Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2022	610 722,00	3 109,27	0,00		3 109,27	0,00	0,00	D		Star.Pow.	
2.3			Dotacja w ramach projektu "Razem różniej" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	2019-2022	1 322 290,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	D	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 2022 (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. 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
Razem dział 852				6 009 371,39	617 865,28	0,00	0,00	3 273,28	0,00	0,00	614 592,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
1		85395	Pozostała działalność		968 750,00	553 414,15	0,00	0,00	64 664,15	0,00	0,00	76 831,50	411 918,50
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	553 414,15	0,00	64 664,15	0,00	0,00	D 76 831,50	411 918,50	Powiatowy Urząd Pracy
Razem dział 853				968 750,00	553 414,15	0,00	0,00	64 664,15	0,00	0,00	76 831,50	411 918,50	
	855		Rodzina										
1		85508	Rodziny zastępcze		280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Razem różnej	2019-2022	280 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 293 247,30	3 156 206,15	3 156 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2017-2022	6 445 151,05	1 095 669,53	1 095 669,53		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2021-2023	5 848 096,25	2 060 536,62	2 060 536,62		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855				12 573 747,30	3 156 206,15	3 156 206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				35 873 480,26	10 903 739,64	4 355 749,82	18 857,79	382 760,90	0,00	0,00	5 121 119,16	1 025 251,97	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				101 149 105,14	47 302 703,94	10 517 105,60	2 999 457,43	382 760,90	0,00	0,00	23 456 281,74	9 947 098,27	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	020	02002	Dostawa samochodu terenowego dla potrzeb nadzoru nad gospodarką leśną	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn	400 500,00	105 321,50	94 928,50			A. B. 200 250,00 C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej	120 000,00	60 000,00				A. B. 60 000,00 C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	710	71015	Zakup samochodu	84 000,00					A. 84 000,00 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.
5.	754	75495	Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	67 073,00	27 000,00				A. B. 40 073,00 C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
6.	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

7.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
8.	900	90019	Dostawa ciągnika rolniczego wraz z kosiarką do utrzymania terenów zielonych	570 000,00		570 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				1 421 573,00	372 321,50	664 928,50	0,00	0,00	384 323,00	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

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 576 674,77
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	7 095 134,34
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	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	5 030 830,93
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	450 709,50
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 000 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 6
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LVIII/353/2022
z dnia 31 maja 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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				
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 dla Gminy Kunów na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658	600	60014			378 344,31	378 344,31			378 344,31											
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			215 000,00	215 000,00			215 000,00											
Dotacja od Gminy Bodzechów na zadanie pn.: Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	754	75495	13 130,00	6610	13 130,00									13 130,00	13 130,00					
Dotacja od Gminy Bałtów na zadanie pn.: Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	754	75495	3 339,00	6610	3 339,00									3 339,00	3 339,00					
Dotacja od Gminy Kunów na zadanie pn.: Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	754	75495	9 682,00	6610	9 682,00									9 682,00	9 682,00					
Dotacja od Gminy Ćmielów na zadanie pn.: Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	754	75495	7 224,00	6610	7 224,00									7 224,00	7 224,00					
Dotacja od Gminy Waśniów na zadanie pn.: Dostawa używanego samochodu dostawczego z zabudową chłodniczą	754	75495	6 698,00	6610	6 698,00									6 698,00	6 698,00					
Dotacja w ramach projektu "Razem różnie"- dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	852	85295			3 109,27	3 109,27					3 109,27									

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa	921	92116			10 416,67	10 416,67			10 416,67									
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	180 000,00	2330	180 000,00	180 000,00			180 000,00									
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			40 159,80	40 159,80			40 159,80									
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			2 677,32	2 677,32			2 677,32									
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			32 127,84	32 127,84			32 127,84									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Kolonach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			13 386,60	13 386,60			13 386,60									
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	15 264,00	2320	15 264,00	15 264,00			15 264,00									
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	35 616,00	2320	35 616,00	35 616,00			35 616,00									

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	20 904,00	2710	20 904,00	20 904,00		20 904,00										
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	88 923,00	2710	88 923,00	88 923,00		88 923,00										
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	5 013,00	2710	5 013,00	5 013,00		5 013,00										
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	7 405,00	2710	7 405,00	7 405,00		7 405,00										
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	95 508,00	2710	95 508,00	95 508,00		95 508,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	1 095 469,24	6309	1 095 469,24								1 095 469,24	1 095 469,24	1 095 469,24			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: 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	600	60014	3 312 291,03	6309	3 312 291,03								3 312 291,03	3 312 291,03	3 312 291,03			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”	600	60014	200 000,00	6300	200 000,00								200 000,00	200 000,00				
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek	600	60014	9 438,00	6300	9 438,00								9 438,00	9 438,00				
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie	600	60014	14 353,00	6300	14 353,00								14 353,00	14 353,00				

Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie)	600	60014	12 508,00	6300	12 508,00									12 508,00	12 508,00			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie	600	60014	9 433,00	6300	9 433,00									9 433,00	9 433,00			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie	600	60014	9 458,00	6300	9 458,00									9 458,00	9 458,00			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie	600	60014	9 704,00	6300	9 704,00									9 704,00	9 704,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momiń w km 5+347	600	60014	9 704,00	6300	9 704,00									9 704,00	9 704,00			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177	600	60014	20 744,00	6300	20 744,00									20 744,00	20 744,00			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144	600	60014	54 250,00	6300	54 250,00									54 250,00	54 250,00			
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			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momiń	600	60014	9 458,00	6300	9 458,00									9 458,00	9 458,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	600	60014	1 000,00	6300	1 000,00									1 000,00	1 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"	600	60014	497 361,65	6300	497 361,65									497 361,65	497 361,65			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0727T na odcinku od km 0+658 do km 0+935 w miejscowości Przeuszyn	600	60014	200 250,00	6300	200 250,00									200 250,00	200 250,00			

Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola	600	60014	314 661,00	2710	314 661,00	314 661,00		314 661,00										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów-Momina	600	60014	1 000,00	2710	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na zadanie pn.: Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 0662T w miejscowości Samówek	600	60014	63 283,50	2710	63 283,50	63 283,50		63 283,50										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1595T w miejscowości Kosowice w zakresie wykonania zatoki autobusowej	600	60014	60 000,00	6300	60 000,00								60 000,00	60 000,00				
Dotacja od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	32 742,00	6300	32 742,00								32 742,00	32 742,00				
Dotacja od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	24 027,00	6300	24 027,00								24 027,00	24 027,00				
Dotacja od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	18 010,00	6300	18 010,00								18 010,00	18 010,00				
Dotacja od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	16 661,00	6300	16 661,00								16 661,00	16 661,00				
Dotacja od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. na: Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	8 560,00	6300	8 560,00								8 560,00	8 560,00				
Ogółem			6 533 991,67		8 165 777,15	2 459 362,98	0,00	596 697,50	1 859 556,21	0,00	3 109,27	0,00	0,00	5 706 414,17	5 706 414,17	4 407 760,27	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LVIII/353/2022
z dnia 31 maja 2022 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			104 507,00	104 507,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		705,00	705,00
			Zespół Szkół Specjalnych	Razem	705,00	705,00
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	500,00	
				0970	150,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		24 500,00	24 500,00
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	2 500,00	2 500,00
				0610	350,00	
				0690	150,00	
				0960	1 000,00	
				0970	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	Razem	19 000,00	19 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0920	200,00	
				0950	3 000,00	
				0960	15 000,00	
		80115	<i>Technika</i>		79 302,00	79 302,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	9 250,00	9 250,00
				0610	450,00	
				0690	500,00	
				0870	300,00	
				0960	1 000,00	
				0970	7 000,00	

	80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
			0610	400,00	
			0690	300,00	
			0960	2 800,00	
	80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	5 862,00	5 862,00
			0610	260,00	
			0690	252,00	
			0920	10,00	
			0960	5 340,00	
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	60 690,00	60 690,00
			0610	300,00	
			0690	90,00	
			0830	60 000,00	
			0920	300,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza		1 008 926,00	1 008 926,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 450,00	31 450,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	31 450,00	31 450,00
			0610	200,00	
			0690	200,00	
			0830	21 000,00	
			0920	50,00	
			0960	10 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 802,00	1 802,00
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 802,00	1 802,00
			0920	2,00	
			0960	1 800,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		822 424,00	822 424,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	499 424,00	499 424,00
			0690	23 800,00	
			0830	475 624,00	
		Bursa Szkolna	Razem	323 000,00	323 000,00
			0690	300,00	
			0830	321 500,00	
			0920	600,00	
			0950	300,00	
			0970	300,00	

	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		153 250,00	153 250,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	153 250,00	153 250,00
			0690	200,00	
			0830	145 000,00	
			0920	50,00	
			0960	8 000,00	
Ogółem				1 113 433,00	1 113 433,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	1 500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Ostrowcu Świętokrzyskim	500 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000,00
Razem rozdział 80102				2 000 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 650 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	150 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	412 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska w Ostrowcu Świętokrzyskim	190 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska w Ostrowcu Świętokrzyskim (kierunki medyczne)	1 050 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Św.	300 000,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łodzi	290 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	550 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	480 000,00
Razem rozdział 80116				3 422 000,00
13	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Edukacji Zawodowej Anna Pięcińska	85 000,00

14	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00
15	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 000,00
16	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Św.	105 000,00
			Razem rozdział 80120	1 140 000,00
17	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	284 000,00
18	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	61 000,00
19	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	65 000,00
			Razem rozdział 80152	410 000,00
20	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	590,00
21	801	80195	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	530,00
			Razem rozdział 85404	1 120,00
22	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	55 000,00
23	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Św.	30 000,00
			Razem rozdział 85404	85 000,00
24	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 450 000,00
25	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	900 000,00
Ogółem				13 557 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr LVIII/353/2022
z dnia 31 maja 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 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.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Kunów na zadanie pn.: Remont drogi powiatowej nr 0658T w km od 3+365 do 3+590 oraz od 4+458 do 4+658	Gmina Kunów	378 344,31	
4.	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	215 000,00	
5.	852	85295	Dotacja w ramach projektu "Razem raźniej"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	3 109,27	
6.	851	85111	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		500 000,00
7.	851	85111	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		100 000,00

8.	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	40 159,80	
9.	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	32 127,84	
10.	853	85311	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	Powiat Opatowski	13 386,60	
11.	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	2 677,32	
12.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Kunów	416,67	
13.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina	10 000,00	
14.	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		425 236,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. w restrukturyzacji	36 000,00	
16.	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.	24 000,00	
17.	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	120 000,00	
18.	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 2022 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	128 040,00	
19.	801	80115	Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	9 412,90	
20.	801	80120	Dotacja celowa na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 627,35	
21.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w trzech całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	28 123,20	

22.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w dwóch całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	14 061,60	
23.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w dwóch całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	4 687,20	
24.	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.	614 592,00	
25.	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.	2 060 536,62	
26.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 095 669,53	
27.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	278 856,50	
28.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	147 252,60	

29.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	227 572,20	
30.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	174 025,80	
31.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii ściennej północnej nawy bocznej - II etap we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie w zakresie ściany północnej, północnej nawy bocznej	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie	20 000,00	
32.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	
33.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji wschodniej kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła (prezbiterium wraz z aneksami) w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	
34.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich elewacji dzwonnicy w zespole kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	20 000,00	
35.	926	92695	Udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej	Uczniowski Klub Sportowy GUMP w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 000,00	
Ogółem					6 686 242,98	1 025 236,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak