

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2019 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 2019 r. poz. 511, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, art. 217 ust. 2, art. 222 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr VIII/25/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2019 rok:

§ 1

§ 3 w/w Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.755.075,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2.755.075,00 zł**.
2. Łączne przychody budżetu w wysokości **5.055.075,00 zł**, rozchody w wysokości **2.300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2019 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2019 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 4

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 5

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 6

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 7

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2019 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

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

UZASADNIENIE

W przedmiotowej Uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody powiatu w łącznej kwocie 101.641,90 zł i dokonuje następujących zmian:

1) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:

- Wprowadza się nowe zadanie bieżące wieloletnie pn.: *Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18) „Borownia” w Rudzie Kościelnej, gm. Ćmielów, woj. Świętokrzyskie* ustalając okres realizacji na lata 2019 – 2020 w łącznej kwocie nakładów 30.210,03 zł do poniesienia w 2020 roku.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 1.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520*. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia nakładów własnych w kwocie dofinansowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach powiatowych. Okres realizacji w latach 2018 - 2020 oraz nakłady ogółem pozostają bez zmian.
- Dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 5.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację następujących zadań:
 - *Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.000,00 zł;
 - *Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów* w kwocie 1.000,00 zł;
 - *Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie* w kwocie 1.000,00 zł;
 - *Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skąta od km 0+335 do km 1+600* w kwocie 1.000,00 zł;
 - *Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495* w kwocie 1.000,00 zł.

Na przedmiotowych zadaniach dokonuje się zmniejszenia nakładów własnych w kwocie dofinansowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące na drogach powiatowych. Okres realizacji w latach 2019 - 2020 oraz nakłady ogółem pozostają bez zmian.

2) W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dokonuje się następujących zmian

- dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292* w kwocie 19.317,00 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian w latach 2015 – 2020. Nakłady ogółem na przedmiotowe zadanie zamkną się w kwocie 1.914.317,00 zł. Środki na inwestycję zabezpiecza się poprzez zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco.*
- dokonuje się zmian na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”* polegających na zwiększeniu planu wydatków w 2019 roku w kwocie 264.376,35 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian w latach 2015 – 2019. Nakłady ogółem na przedmiotowe zadanie zamkną się w kwocie 5.534.386,64 zł. Środki na inwestycję zabezpiecza się poprzez:
 - zmniejszenie nakładów na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco* w kwocie 109.301,35 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian, ogółem nakłady po zmianach zamkną się w kwocie 6.043.031,44 zł, z tego w 2019 roku w kwocie 1.544.031,44 zł; (rozdział 60014);
 - wprowadzenie przychodów w kwocie 155.075,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w dochodach placówek oświatowych w następującym porządku:

- w paragrafie 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększa się dochody w kwocie 10.362,46 zł;
- w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek zwiększa się dochody w kwocie 15,16 zł;
- w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów zwiększa się dochody w kwocie 226,00 zł.

Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki bieżące w tych placówkach.

4) W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej w Domu Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św. dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.137,50 zł; w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 120,53 zł;

w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75.391,27 zł oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 888,70 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

- 5) W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność w ramach projektu pn.: „*Razem różnie*” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. dokonuje się zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych 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 w kwocie 10.000,00 zł z bieżących na majątkowe wraz ze zmianą wydatków w tym zakresie spowodowanych zmianą w dofinansowaniu realizacji projektu. Łączna kwota nakładów 3.710.706,17 zł oraz okres realizacji w latach 2019 – 2021 pozostają bez zmian.
- 6) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian w zakresie dotacji celowych związanych z działalnością warsztatów terapii zajęciowej w związku ze zmianą kwoty na jednego uczestnika w następującym porządku:
- zwiększa się *Dotację celową na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej* w kwocie 1.834,80 zł dla Stowarzyszenia "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.;
 - zwiększa się *Dotację celową na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej* w kwocie 2.835,60 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.;
 - zwiększa się *Dotację celową na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników w 2019 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125* w kwocie 500,40 zł dla Powiatu Opatowskiego;
 - zmniejsza się *Dotację celową na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, 27-500 Opatów, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku-Zochcinek 42, 27-500 Opatów* w kwocie 3.454,32 zł dla Powiatu Opatowskiego.
- Środki w kwocie 1.716,48 zł na zwiększenia przedmiotowych dotacji zabezpiecza się poprzez zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.
- 7) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się dochody w kwocie 6.100,28 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację ustawowych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

- 8) W dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze dokonuje się zwiększenia dochodów w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypoczynku dziecka pochodzącego z innego powiatu.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2019r.:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowcu Św. zwiększa się dochody w paragrafie 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.012,12 zł z równoczesnym zmniejszeniem w paragrafie 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,12 zł oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł.

Proponowane zmiany w zakresie przychodów:

W powyższej Uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmian w zakresie przychodów budżetu Powiatu wprowadzając wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych z rozliczenia roku 2018 w kwocie 155.075,00 zł. Kwotę tą przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”* w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z zakresu ochrony środowiska.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu wzrosły o 155.075,00 zł i ukształtowały się na poziomie 5.055.075,00 zł, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie 2.300.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.755.075,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Grażyna Krwaczyn
Grażyna Krwaczyn

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Dochody budżetu Powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	6 753 987,03	6 000,00	6 759 987,03
			Drogi publiczne powiatowe	82 283,28	6 000,00	88 283,28
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	476 010,56	10 603,62	486 614,18
			Technika	56 153,91	4 656,22	60 810,13
		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	27 855,00	4 641,06	32 496,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257,00	15,16	272,16
		80120	Licea ogólnokształcące	97 788,89	5 947,40	103 736,29
		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	62 161,00	5 721,40	67 882,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	226,00	2 666,00
			Pomoc społeczna	15 342 101,73	78 538,00	15 420 639,73
		85202	Darowizmy pomocy społecznej	13 520 575,00	78 538,00	13 599 113,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 025,00	2 137,50	7 162,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	120,53	940,53		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 391,27	75 391,27		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	888,70	888,70		
85295		Pozostała działalność	1 251 313,73	0,00	1 251 313,73	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wycinki majątkowa	Wycisnienie wkładów do spółek i udziałów (prawa handlowego)				
					Wycinki budżetowe	Wycinki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wycinki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycisnienie wkładów do spółek i udziałów (prawa handlowego)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	10 287 387,78	2 097 220,02	769 183,08	1 328 036,94	3 029 605,88	3 017 828,70	76 500,00	0,00	0,00	0,00	2 076 233,18	2 076 233,18	2 076 233,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 716,48	0,00	0,00	0,00	-1 716,48	0,00	-1 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 219 838,12	2 097 220,02	769 183,08	1 328 036,94	3 029 605,88	3 016 112,22	76 500,00	2 076 233,18	2 076 233,18	2 076 233,18	0,00	0,00	2 076 233,18	2 076 233,18	2 076 233,18	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 897 069,40	1 286 721,09	765 887,00	520 834,09	0,00	2 533 848,31	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 716,48	0,00	0,00	0,00	-1 716,48	0,00	-1 716,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 752,92	1 287 121,09	765 887,00	521 234,09	0,00	2 532 131,83	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	400 000,00	281 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	281 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	300 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 722 478,08	134 189 675,52	109 630 634,27	80 414 858,65	29 215 775,62	16 316 562,13	4 166 734,39	1 724 388,73	91 360,00	2 270 000,00	13 532 788,56	13 532 788,56	13 532 788,56	0,00	0,00			
				-159 286,75	-29 670,40	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 953,92	-1 716,48	-20 000,00	0,00	0,00	-129 618,35	-129 618,35	-129 618,35	0,00	0,00			
				416 005,65	121 312,30	106 641,90	15 304,35	91 337,55	4 670,40	0,00	10 000,00	0,00	0,00	294 693,35	294 693,35	294 693,35	0,00	0,00			
				147 979 194,98	134 281 321,42	109 732 276,17	80 430 163,00	29 302 113,17	16 316 278,61	4 155 017,91	1 714 388,73	91 360,00	2 270 000,00	13 697 873,56	13 697 873,56	13 697 873,56	0,00	0,00			
			Wydanki razem:																		

Opłaco

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia / lokales realizacji (w latach)	5	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	7	8	w tym: środki finansowane			10		11
								9	10	11			
				6	7	8	9	10	11	12			
WYDATKI MAJĄTKOWE													
600	Transport i łączność												
1	60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa	683 880,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2	60014	Drogi publiczne powiatowe											
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika na odcinku od 1+177 do 1+900	937 906,52	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2 620 430,00	155 990,00	140 000,00	0,00	0,00	A	15 990,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwrotzeniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520	4 127 104,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	C	1 000,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia	800 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momiń w zakresie budowy chodnika i odwodnienia	300 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.6			Odbudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdem w ciągu drogi powiatowej nr 0656T w Kunowie	6 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.7			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco	6 043 031,44	1 544 031,44	1 544 031,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2.8			Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego - Świętokrzyska - Szwecińska - Chmielowska	6 000 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Star.Pow.

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca, zarządca lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (748410+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych Jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 13 u.l.p.			
								koszty i pokrycie związane z realizacją zadań pow. realizacją wydatków	8	9			10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.9			Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowej w Cmiełowie w km 0+634 wraz z dojazdami	2019-2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
2.10			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	5 450 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
2.11			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 w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	4 939 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
2.12			Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	964 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
2.13			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałami technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modła w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania	2019-2020	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
3		60078	Usuwanie skutków działań żywiołowych		7 154 628,64	4 774 507,35	513 018,35	0,00	0,00	0,00	4 261 489,00	0,00	0,00		
3.1			Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skąpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Cmiełów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjs. Cmiełów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i otworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”	2015-2019	5 240 311,64	4 705 190,35	443 701,35	0,00	0,00	0,00	A 473 489,00 M 3 788 000,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
3.2			Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2020	1 914 317,00	69 317,00	69 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 600					46 872 110,60	6 823 188,79	2 544 709,79	0,00	0,00	0,00	4 278 479,00	0,00	0,00		
1	700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2017-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 700					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	7	8	9	10	11	12	w tym: środki finansowania					
												dotacje i środki pochodzące z innych Źr.	inne Źr.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
855			Rodzina														
I		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 076 233,18	713 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 943,42					
I.1			Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2019	2 076 233,18	713 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 943,42	B			Star.Pow.	
					2 076 233,18	713 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 943,42					
			Razem dział 855														
I		90078	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		294 075,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		294 075,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1.1			Wykonanie własociwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarp wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Cmielów - Krzeczonowice - Przesuszyn w miejsc. Cmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”	2015-2019	294 075,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Star.Pow.
					294 075,00	294 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem dział 900														
I		92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 639 621,94	867 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
I.1			Muzea		8 019 941,94	847 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Muzeum Historyczno - Archeologiczne
I.1.1			Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwału Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2020	619 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					8 639 621,94	867 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Razem dział 921		72 598 187,01	11 792 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 427,12	1 662 932,30				
			Ogółem wydatki majątkowe														
WYDATKI BIEŻĄCE																	
I		60014	Transport i łączność		8 973 149,78	712 218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				
I.1			Drogi publiczne powiatowe		11 139,97	11 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.
I.1.1			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzschów w sezonie 2018/2019 - dotacja	2018-2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.
I.1.2			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2018/2019 - dotacja	2018-2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.
I.1.3			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - dotacja	2019-2020	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.
I.1.4			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2019/2020 - dotacja	2019-2020	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.
I.1.5			Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - dotacja	2019-2020	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				Star.Pow.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne, jst	w tym:			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 13 u.f.p.	
							8	9	10		
6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2 720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
1.7			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	658 654,68	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
1.8			Dotacja celowa dla Gminy Wasinów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	818 145,10	106 678,70	106 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
1.9			Remont drogi powiatowej nr 0682T w miejscowości Bałków (wąwóz) od km 4+025 do km 5+005 - etap I	900 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 300 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	C 1 000,00	0,00	Star. Pow.
1.11			Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów	750 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	C 1 000,00	0,00	Star. Pow.
1.12			Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Brzostowskie	350 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	C 1 000,00	0,00	Star. Pow.
1.13			Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skala od km 0+335 do km 1+600	680 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	C 1 000,00	0,00	Star. Pow.
1.14			Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski - Janik (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495	485 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	C 1 000,00	0,00	Star. Pow.
1.15			Wykonce archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18) „Borowia” w Rudzie Kościelnej, gm. Cmielów, woj. Świętokrzyskie	30 210,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
Razem dział 600				8 973 149,78	717 218,67	712 218,67	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1	75020		Starostwa powiatowe	782 219,36	129 419,36	129 419,36	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. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	782 219,36	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Star. Pow.
Razem dział 750				782 219,36	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1	80115		T echnika	1 457 141,18	681 426,18	0,00	0,00	0,00	133 342,61	548 083,57	
1.1			ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy”	321 800,00	296 513,17	0,00	0,00	0,00	L 58 360,00	L 238 153,17	Z.SZk. Nr 2

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania										
					rok budżetowy 2019 (P491011)	7	8	9	10	11	12				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
1.2			2018-2019	327 804,82	323 804,82	0,00	0,00	0,00	L	64 760,97	L	259 043,85	CKZiU		
1.3			2018-2020	51 108,19	51 108,19	0,00	0,00	0,00	L	10 221,64	L	40 886,55	CKZiU		
1.4			2019-2020	465 616,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	L	0,00	L	10 000,00	Z.Szk. Nr 3		
1.5			2019-2020	290 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	L	0,00	L	0,00	CKZiU		
I	80120		Licea ogólnokształcące	112 965,77	35 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 593,15		12 555,67			
1.1			2018-2019	112 965,77	35 148,82	0,00	0,00	0,00	L	22 593,15	L	12 555,67	Z.Szk. Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego		
Razem dział 801				1 570 106,95	716 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 935,76		560 639,24			
852															
I	85203		Pomoc społeczna	2 810 735,50	569 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 913,00		0,00			
1.1			2018-2023	2 810 735,50	569 913,00	0,00	0,00	0,00	J	569 913,00		0,00	Star.Pow.		
2	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	144 407,76	73 024,80	73 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2.1			2018-2019	144 407,76	73 024,80	73 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Star.Pow.		
3	85295		Pozostała działalność	3 100 206,17	921 313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69 827,55		851 486,18			
3.1			2019-2021	1 182 166,17	321 812,93	0,00	0,00	0,00	B	24 390,62	B	297 422,31	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim		
3.2			2019-2021	595 750,00	143 338,00	0,00	0,00	0,00	B	10 863,77	B	132 474,23	Star.Pow.		
3.3			2019-2021	1 322 290,00	456 162,80	0,00	0,00	0,00	B	34 573,16	B	421 589,64	Star.Pow.		
Razem dział 852				6 055 349,43	1 564 251,53	73 024,80	0,00	0,00	0,00	639 740,55		851 486,18			
855			Rodzina	280 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
I	85508		Rodziny zastępcze	280 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp. 5	Planowane wydatki						Lp. 12	
					Lp. 6	Lp. 7	w tym: Eradka finansowania			Lp. 10		Lp. 11
							Lp. 8	Lp. 9	Lp. 10			
				rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z innych źr.	dotychczasowe wydatki z innych źr.	dotychczasowe wydatki z innych źr.	dotychczasowe wydatki z innych źr.	dotychczasowe wydatki z innych źr.		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1			2019-2021	280 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim	
1				9 868 789,77	3 029 605,88	3 029 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			2017-2022	6 282 577,77	1 228 414,88	1 228 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			2018-2019	3 586 212,00	1 801 191,00	1 801 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 855				10 149 289,77	3 106 105,88	3 106 105,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
1	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 840,00	6 594,25	6 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			2018-2020	29 840,00	6 594,25	6 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 900				29 840,00	6 594,25	6 594,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92116		Biblioteki	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			2016-2022	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 921				40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki bieżące				27 599 955,29	6 245 164,69	4 032 362,96	0,00	0,00	800 676,31	1 412 125,42		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				100 198 142,30	18 037 857,80	9 252 696,65	0,00	0,00	5 705 103,43	3 080 057,72		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A-dotacje od innych JST

B-środki z RPO WŚ

C-środki z Funduszu Drog Samorządowych

D-Comenius

E-Leonardo da Vinci

F-środki z PFRON

G-środki z budżetu

H-Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

I-Dotacja w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych

J-Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

K-Młodzież w działaniu

L-Erasmus, POWER

M-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

N-Dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014 - 2020.

Główny

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 055 075,00
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.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym	§ 953	
4.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 931	
5.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt.6 u.f.p.	§ 950	5 055 075,00
9.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
11.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 300 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym	§ 992	2 300 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym	§ 993	

4.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
5.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym	§ 982	
5.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Główny

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			114 613,00	114 613,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 500,00	1 500,00
				Razem	1 500,00	1 500,00
			Zespół Szkół Specjalnych	0690	70,00	
				0750	120,00	
				0920	10,00	
				0960	1 000,00	
				0970	300,00	
		80120	Licea ogólnokształcące		13 825,00	13 825,00
				Razem	11 000,00	11 000,00
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	37,88	
				0950	9 012,12	
				0960	1 000,00	
				0970	-	
				Razem	1 000,00	1 000,00
		80120	LO Nr II	0610	400,00	
				0690	400,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				Razem	1 825,00	1 825,00
		80120	LO Nr III	0610	500,00	
				0690	300,00	
				0920	25,00	
				0960	1 000,00	
		80115	Technika		99 288,00	99 288,00
				Razem	10 900,00	10 900,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	0610	400,00	
				0690	600,00	
				0870	400,00	
				0960	1 500,00	

			0970	8 000,00	
			Razem	2 105,00	2 105,00
	80115	Zespół Szkół Nr 2	0610	400,00	
			0690	300,00	
			0920	5,00	
			0960	1 400,00	
			Razem	513,00	513,00
	80115	Zespół Szkół Nr 3	0610	260,00	
			0690	252,00	
			0920	1,00	
			Razem	85 770,00	85 770,00
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0610	300,00	
			0690	270,00	
			0830	85 000,00	
			0920	200,00	
2.	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza		980 764,24	980 764,24
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		27 665,00	27 665,00
			Razem	27 665,00	27 665,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0610	100,00	
			0690	60,00	
			0830	19 500,00	
			0920	5,00	
			0960	8 000,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 802,00	1 802,00
			Razem	1 802,00	1 802,00
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej	0920	2,00	
			0960	1 800,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne		797 497,24	797 497,24
			Razem	497 497,24	497 497,24
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	0690	35 000,00	
			0830	446 500,00	
			0950	14 347,24	
			0970	1 650,00	
			Razem	300 000,00	300 000,00
		Bursa Szkolna	0690	300,00	
			0830	298 091,35	
			0920	200,00	
			0950	1 108,65	
			0970	300,00	

85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		153 800,00	153 800,00
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	153 800,00	153 800,00
		0690	200,00	
		0830	150 500,00	
		0920	100,00	
		0960	3 000,00	
Ogółem			1 095 377,24	1 095 377,24

Główny

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		w złotych
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej”	Województwo Świętokrzyskie		297 660,00	
2.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - dotacja	Gmina Kunów	80 000,00		
3.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2018/2019 - dotacja	Gmina Bałtów	30 000,00		
4.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2018/2019 - dotacja	Gmina Bodzechów	11 139,97		
5.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - dotacja	Gmina Kunów	30 000,00		
6.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2019/2020 - dotacja	Gmina Bałtów	15 000,00		
7.	600	60014	Mechaniczne wykaszanie poboczy dróg powiatowych w 2019 roku na terenie gminy Kunów	Gmina Kunów	36 000,00		
8.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	320 000,00		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
9.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	112 400,00	
10.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Waśniów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Waśniów	106 678,70	
11.	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. Itzeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	129 419,36	
12.	851	85111	Dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”	ZOZ Ostrowiec Św.		135 383,01
13.	851	85111	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich doposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		796 463,51
14.	851	85111	Remont sali zabiegowej na Oddziale Okulistyki; dodatkowe prace adaptacyjne na Oddziale Neurologii i Sterylizatorni oraz zakup bezprzewodowej instalacji przyzywowej na Oddział Neurologii	ZOZ Ostrowiec Św.	77 550,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
15.	851	85111	Zakup urządzeń medycznych dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		21 500,00
16.	851	85111	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		5 000,00
17.	851	85111	Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych z wyposażeniem na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej	ZOZ Ostrowiec Św.	210 000,00	
18.	851	85111	Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		65 400,00
19.	851	85111	Remont pomieszczeń oddziału Pulmonologii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. K. Szymanowskiego 11, polegający na wydzieleniu izolatek dla pacjentów	ZOZ Ostrowiec Św.	150 000,00	
20.	851	85111	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11 - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		1 064 809,90
21.	851	85111	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karetek przy budynku SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.	62 000,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
22.	851	85111	Dotacja celowa dla ZOZ na wykonanie robót dodatkowych w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego”	ZOZ Ostrowiec Św.		257 557,55
23.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników w 2019 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125	Powiat Opatowski	30 160,80	
24.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego uczestników Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, 27-500 Opatów, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego, prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku-Zochcinek 42, 27-500 Opatów	Powiat Opatowski	30 160,80	
25.	852	85295	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	143 338,00	
26.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Kunów	5 000,00	
27.	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		867 349,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
28.	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 roku 2019	Fundacja Honestе Vivere, z siedzibą w Warszawie	76 040,00	
29.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 157,70	
30.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	12 394,80	
31.	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	
			Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w dwóch całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	16 748,80	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
32.	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.	569 913,00	
33.	852	85220	Dotacja celowa na "Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą"	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	73 024,80	
34.	852	85295	Dotacja w ramach projektu "Razem różniej"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	456 162,80	
35.	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.	1 801 191,00	
36.	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	Provincia Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 228 414,88	
37.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św. Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	110 589,60 170 911,20	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
38.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich rzeźby „Pieta” z 1906 r. znajdujących się na cmentarzu przykościelnym w Ćmielowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	10 000,00	
39.	921	92120	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku kościoła parafialnego w Rudzie Kościelnej	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Zaślubin Najświętszej Maryi Panny w Rudzie Kościelnej	15 000,00	
40.	921	92120	Wykonanie powłok malarskich w budynku kościoła parafialnego w Mychowie	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Barbary w Mychowie	15 000,00	
41.	926	92695	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych-Baltów 2019	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 000,00	
42.	926	92695	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Świętokrzyski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych – Ostrowiec Świętokrzyski 2019	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 000,00	
Ogółem					6 175 519,41	3 511 123,59

Główny Księgowy

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do Uchwały Nr XI/43/2019 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019-2033:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego na lata 2019 – 2033 (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2023 (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały Rady Powiatu Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]H[1;2]										
Wykonanie 2016	122 934 347,76	17 762 232,00	366 838,52	3 556 409,57	0,00	62 778 438,00	23 996 063,02	2 632 018,54	155 383,37	2 476 635,17	
Wykonanie 2017	126 794 699,66	19 090 206,00	374 097,92	4 021 496,10	0,00	63 702 275,00	23 243 563,39	4 334 597,59	29 099,94	4 305 497,65	
Plan 3 kw. 2018	133 102 842,05	19 730 190,00	600 000,00	4 400 539,00	0,00	61 431 085,00	26 341 578,04	7 685 266,50	2 300 730,00	5 384 536,50	
Wykonanie 2018	129 953 407,48	20 984 013,00	644 475,29	4 161 426,33	0,00	60 227 640,00	27 489 321,99	3 625 860,73	12 702,23	3 613 158,50	
2019	145 224 119,98	22 170 456,00	600 000,00	4 698 594,02	0,00	69 339 794,00	23 460 665,86	8 869 677,78	1 108 856,40	7 760 821,38	
2020	147 776 466,30	22 436 501,00	607 200,00	4 793 294,00	0,00	69 130 667,00	27 597 206,00	10 499 730,85	0,00	10 499 730,85	
2021	145 386 076,59	22 705 739,00	614 486,00	4 836 434,00	0,00	69 960 235,00	23 903 544,00	8 541 279,59	0,00	8 541 279,59	
2022	148 285 521,87	22 978 208,00	621 860,00	4 879 961,00	0,00	70 789 758,00	24 118 676,00	9 798 586,87	0,00	9 798 586,87	
2023	147 845 359,00	23 253 947,00	629 322,00	4 923 881,00	0,00	71 649 355,00	24 335 744,00	7 696 581,00	0,00	7 696 581,00	
2024	149 704 166,00	23 532 994,00	636 874,00	4 968 196,00	0,00	72 509 147,00	24 554 766,00	7 873 603,00	0,00	7 873 603,00	
2025	151 587 226,00	23 815 390,00	644 517,00	5 012 910,00	0,00	73 379 257,00	24 775 759,00	8 054 696,00	0,00	8 054 696,00	
2026	153 494 874,00	24 101 175,00	652 251,00	5 058 026,00	0,00	74 259 808,00	24 998 741,00	8 239 954,00	0,00	8 239 954,00	
2027	155 427 452,00	24 390 389,00	660 078,00	5 103 548,00	0,00	75 150 926,00	25 223 729,00	8 429 473,00	0,00	8 429 473,00	
2028	157 385 305,00	24 683 074,00	667 999,00	5 149 480,00	0,00	76 052 737,00	25 450 743,00	8 623 350,00	0,00	8 623 350,00	
2029	159 360 163,00	24 979 270,00	676 015,00	5 195 825,00	0,00	76 965 370,00	25 679 800,00	8 813 064,00	0,00	8 813 064,00	
2030	161 360 616,00	25 279 022,00	684 127,00	5 242 588,00	0,00	77 888 954,00	25 910 918,00	9 006 952,00	0,00	9 006 952,00	
2031	163 387 012,00	25 582 370,00	692 337,00	5 289 771,00	0,00	78 823 622,00	26 144 116,00	9 205 104,00	0,00	9 205 104,00	
2032	165 439 708,00	25 889 358,00	700 645,00	5 337 379,00	0,00	79 769 505,00	26 379 413,00	9 407 617,00	0,00	9 407 617,00	
2033	167 519 060,00	26 200 031,00	709 053,00	5 385 415,00	0,00	80 726 739,00	26 616 828,00	9 614 584,00	0,00	9 614 584,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:																				
		w tym:																				
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2											
									2.1.1.1	2.1.3.1.1												
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poroczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poroczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x						
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2													
Lp																						
Formuła	[2.1] + [2.2]																					
Wykonanie 2016	119 065 045,55	114 229 811,82	0,00	0,00	0,00	1 831 133,59				1 831 133,59			0,00								4 835 233,73	
Wykonanie 2017	124 819 038,39	116 190 182,96	0,00	0,00	0,00	1 830 317,70				1 830 317,70			0,00									8 628 875,43
Plan 3 kw. 2018	136 952 842,05	126 667 087,78	131 205,00	0,00	0,00	2 257 025,00				2 257 025,00			0,00									10 285 754,27
Wykonanie 2018	127 659 428,48	122 789 031,41	0,00	0,00	0,00	1 351 493,95				1 351 493,95			0,00									4 870 397,07
2019	147 979 194,98	134 281 321,42	91 360,00	0,00	0,00	2 270 000,00	x			2 270 000,00			0,00									13 697 873,56
2020	146 776 466,30	119 132 335,52	162 880,00	0,00	0,00	1 725 000,00	x			1 725 000,00			0,00									27 644 130,78
2021	144 386 076,59	128 012 067,98	156 840,00	0,00	0,00	1 693 000,00	x			1 693 000,00			0,00									16 374 008,61
2022	147 285 521,87	129 354 135,00	150 810,00	0,00	0,00	1 662 000,00	x			1 662 000,00			0,00									17 931 386,87
2023	146 845 359,00	130 094 332,00	144 780,00	0,00	0,00	1 631 000,00	x			1 631 000,00			0,00									16 751 027,00
2024	148 704 166,00	130 844 554,00	138 750,00	0,00	0,00	1 599 000,00	x			1 599 000,00			0,00									17 859 612,00
2025	147 539 706,00	128 557 426,00	132 720,00	0,00	0,00	1 532 000,00	x			1 532 000,00			0,00									18 982 280,00
2026	149 447 354,00	129 328 135,00	126 690,00	0,00	0,00	1 405 000,00	x			1 405 000,00			0,00									20 119 219,00
2027	151 379 932,00	130 109 315,00	120 660,00	0,00	0,00	1 278 000,00	x			1 278 000,00			0,00									21 270 617,00
2028	153 337 785,00	130 901 119,00	114 630,00	0,00	0,00	1 151 000,00	x			1 151 000,00			0,00									22 436 666,00
2029	153 565 123,00	129 956 179,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	x			1 004 000,00			0,00									23 608 944,00
2030	154 265 576,00	129 469 695,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	x			807 000,00			0,00									24 795 881,00
2031	156 291 972,00	130 294 305,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	x			584 000,00			0,00									25 997 667,00
2032	158 344 668,00	131 130 170,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	x			362 000,00			0,00									27 214 498,00
2033	160 423 997,43	131 977 457,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x			140 000,00			0,00									28 446 540,43

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3			w tym:	
																4	4.1
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]															
Wykonanie 2016	3 869 302,21	1 194 847,66	0,00	0,00	1 194 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 975 641,27	2 796 977,58	0,00	0,00	2 796 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-3 850 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 293 979,00	6 426 628,36	0,00	0,00	6 426 628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-2 755 075,00	5 055 075,00	0,00	0,00	5 055 075,00	2 755 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 047 520,00	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		
2026	4 047 520,00	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		
2027	4 047 520,00	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		
2028	4 047 520,00	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		
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	7 095 062,57	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2016	125 000,00		125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 300 000,00		2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 047 520,00		4 047 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 047 520,00		4 047 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 047 520,00		4 047 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 047 520,00		4 047 520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 795 040,00		5 795 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 095 040,00		7 095 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	7 095 040,00		7 095 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 095 040,00		7 095 040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	7 095 062,57		7 095 062,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
Wykonanie 2016	58 665 302,57	0,00	6 072 517,40	7 267 365,06
Wykonanie 2017	58 165 302,57	0,00	6 269 919,11	9 066 896,69
Plan 3 kw. 2018	57 665 302,57	0,00	-1 249 512,23	3 100 487,77
Wykonanie 2018	57 665 302,57	0,00	3 538 515,34	9 965 143,70
2019	55 365 302,57	0,00	2 073 120,78	7 128 195,78
2020	54 365 302,57	0,00	18 144 399,93	18 144 399,93
2021	53 365 302,57	0,00	8 832 729,02	8 832 729,02
2022	52 365 302,57	0,00	9 132 800,00	9 132 800,00
2023	51 365 302,57	0,00	10 054 446,00	10 054 446,00
2024	50 365 302,57	0,00	10 986 009,00	10 986 009,00
2025	46 317 782,57	0,00	14 975 104,00	14 975 104,00
2026	42 270 262,57	0,00	15 926 785,00	15 926 785,00
2027	38 222 742,57	0,00	16 888 664,00	16 888 664,00
2028	34 175 222,57	0,00	17 860 836,00	17 860 836,00
2029	28 380 182,57	0,00	20 590 920,00	20 590 920,00
2030	21 285 142,57	0,00	22 883 969,00	22 883 969,00
2031	14 190 102,57	0,00	23 887 603,00	23 887 603,00
2032	7 095 062,57	0,00	24 901 921,00	24 901 921,00
2033	0,00	0,00	25 927 019,00	25 927 019,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.					
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Formula	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]$													
Wykonanie 2016	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	2,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	2,19%	3,61%	3,21%	2,19%	2,19%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,28%	2,65%	1,95%	12,28%	12,28%	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK
2021	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	6,08%	5,09%	1,96%	6,08%	6,08%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,16%	6,85%	1,90%	6,16%	6,16%	6,85%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,80%	8,17%	1,88%	6,80%	6,80%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	TAK
2024	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,34%	6,35%	1,83%	7,34%	7,34%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	9,88%	6,77%	3,77%	9,88%	9,88%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK
2026	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,38%	8,01%	3,63%	10,38%	10,38%	8,01%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,87%	9,20%	3,50%	10,87%	10,87%	9,20%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,35%	10,38%	3,38%	11,35%	11,35%	10,38%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2029	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	12,92%	10,87%	4,27%	12,92%	12,92%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2030	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,18%	11,71%	4,90%	14,18%	14,18%	11,71%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK
2031	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,62%	12,82%	4,70%	14,62%	14,62%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2032	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	15,05%	13,91%	4,51%	15,05%	15,05%	13,91%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	TAK
2033	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	15,48%	14,62%	4,32%	15,48%	15,48%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	72 778 271,68	10 601 092,39	7 421 225,67	3 937 191,95	3 484 033,72	3 484 033,72	863 752,71	982 447,30		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	74 056 029,15	10 725 683,26	11 954 309,87	4 727 498,96	7 226 810,91	6 562 656,41	554 291,02	1 466 928,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	75 549 054,71	12 060 294,50	13 167 565,99	4 982 811,72	8 184 754,27	6 399 462,00	976 000,00	2 865 292,27		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	74 694 497,05	10 694 455,33	7 475 071,90	4 784 407,48	2 690 664,42	2 251 086,76	327 547,40	2 260 432,82		
2019	0,00	0,00	80 655 177,23	11 420 725,29	18 037 857,80	6 245 164,69	11 792 693,11	7 672 187,18	2 504 562,79	3 511 123,59		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	72 169 986,00	11 801 055,00	34 874 113,31	9 573 694,40	25 300 418,91	17 180 837,66	2 343 711,87	8 119 581,25		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	72 097 816,00	11 789 254,00	20 341 198,08	3 967 189,47	16 374 008,61	16 374 008,61	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	72 025 718,00	11 777 464,00	19 548 894,00	2 626 041,95	16 922 852,05	16 922 852,05	1 008 534,82	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	71 953 693,00	11 765 687,00	1 542 355,27	1 542 355,27	0,00	0,00	16 751 027,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	71 881 739,00	11 753 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 859 612,00	0,00		
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	71 809 857,00	11 742 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 280,00	0,00		
2026	4 047 520,00	4 047 520,00	71 738 047,00	11 730 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 119 219,00	0,00		
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	71 666 309,00	11 718 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 617,00	0,00		
2028	4 047 520,00	4 047 520,00	71 594 643,00	11 706 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 436 666,00	0,00		
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	71 523 048,00	11 695 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 608 944,00	0,00		
2030	7 095 040,00	7 095 040,00	71 451 525,00	11 683 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 795 881,00	0,00		
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	71 380 074,00	11 671 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 997 667,00	0,00		
2032	7 095 040,00	7 095 040,00	71 308 694,00	11 660 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 214 498,00	0,00		
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	71 237 385,00	11 648 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 446 540,43	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2016	1 044 862,83	918 481,52	918 481,52	78 134,39	78 134,39	78 134,39	78 134,39	874 742,88	708 397,68	874 742,88		
Wykonanie 2017	703 862,57	703 862,57	703 862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 272,89	810 300,97	1 016 272,89		
Plan 3 kw. 2018	171 488,34	100 372,62	0,00	1 461 415,50	929 898,00	929 898,00	929 897,00	833 114,76	665 205,48	732 742,14		
Wykonanie 2018	903 536,68	650 959,29	650 959,29	1 461 415,50	929 897,00	929 897,00	929 897,00	817 308,67	669 402,62	817 308,67		
2019	1 079 896,19	861 486,18	861 486,18	1 692 943,42	1 667 932,30	304 988,88	304 988,88	1 714 388,73	1 412 125,42	1 714 388,73		
2020	1 906 883,58	1 754 771,96	1 754 771,96	1 077 449,25	990 088,50	0,00	0,00	2 108 006,89	1 754 771,96	2 049 844,53		
2021	939 313,72	868 121,92	868 121,92	7 538 839,99	7 186 112,74	0,00	0,00	1 041 313,72	868 121,92	1 041 313,72		
2022	0,00	0,00	0,00	5 259 818,25	4 833 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
Wykonanie 2016	47 760,90	0,00	0,00	214 106,10	159 422,06	214 106,10	159 422,06	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 207,70	0,00	576 710,10	813 179,62	782 682,02	813 179,62	782 682,02	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 016 047,77	929 898,00	2 674 561,27	2 234 059,05	1 892 572,55	2 234 059,05	1 892 572,55	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 606 189,35	929 897,00	1 563 508,35	824 198,40	781 517,40	824 198,40	781 517,40	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	3 389 285,81	1 667 932,30	1 332 732,63	2 023 616,82	1 310 327,06	2 023 616,82	1 310 327,06	0,00	0,00			0,00	0,00
2020	8 684 391,25	990 086,50	7 499 821,25	8 047 537,68	7 872 816,18	8 047 537,68	7 872 816,18	0,00	0,00			0,00	0,00
2021	10 100 592,05	5 566 844,12	0,00	4 706 939,73	173 191,80	4 706 939,73	173 191,80	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	11 083 852,05	6 452 615,12	0,00	4 631 236,93	0,00	4 631 236,93	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w tym: w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania których kosztami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	389 125,09
Wykonanie 2018	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	389 125,09
2019	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4 740 984,18
2020	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 864 846,69
2021	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2019 – 2033

I. Proponuje się dokonanie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2033:

1. Dochody bieżące:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 850,40 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększenia wpływów z różnych dochodów w kwocie 7.614,98 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., Domu Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św. oraz w placówkach oświatowych.
- Zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 10.362,46 zł.
- Zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 135,69 zł.
- Zwiększenia wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75.391,27 zł w Domu Pomocy Społecznej, ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św.
- Zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5.000,00 zł.
- Zmniejszenia dotacji celowych 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 w kwocie 10.000,00 zł w związku ze zmianami w projekcie „Razem różnie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
- Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 87.654,00 zł.

Po powyższych zmianach dochody bieżące ukształtowały się na poziomie 136.354.442,20 zł.

W kolumnie 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejszono w kwocie 92.654,00 zł w związku ze zmianami finansowania w projekcie „Razem różnie” oraz zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego, po zmianach w tej pozycji dochody wynoszą 23.460.665,86 zł.

2. Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące Powiatu Ostrowieckiego zwiększono łącznie o kwotę 8.232,90 zł co wynika ze zmian wprowadzonych w uchwale budżetowej przez organ stanowiący i wykonawczy. Po powyższych zmianach wydatki bieżące budżetu ukształtowały się na poziomie 134.281.321,42 zł.

Pozycja 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększyły się w kwocie 102.014,17 zł, pozycja ta ukształtowała się na poziomie 80.655.177,23 zł.

Pozycja 11.2 „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst” zwiększyły się w kwocie 26.000,00 zł, pozycja ta ukształtowała się na poziomie 11.420.725,29 zł.

W pozycji 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” ukształtowały się na poziomie 6.245.164,69 zł.

3. Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe Powiatu Ostrowieckiego zwiększono o kwotę 13.137,50 zł w wyniku następujących zmian:

- Zwiększono dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowych 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 w związku ze zmianami w projekcie „Razem różnie”.
- Zwiększono dochody w kwocie 2.137,50 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- Zwiększenia dochodów ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.000,00 zł.

Pozycja „Dochody majątkowe” ukształtowała się na poziomie 8.869.677,78 zł.

Pozycję 1.2.1 Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 2.137,50,00 zł i wynoszą one 1.108.856,40 zł.

Pozycję 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 11.000,00 zł i wynoszą one 7.760.821,38 zł.

4. Wydatki majątkowe:

W pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 160.830,00 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenia nakładów na realizację zadania pn.: *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”* poprzez wprowadzenie przychodów w kwocie 155.075,00 zł;

- przeniesienia planu wydatków z bieżących na majątkowe spowodowanych zmianą w dofinansowaniu realizacji projektu w projekcie „Razem raźniej”. realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w kwocie 10.000,00 zł;
- zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 4.245,00 zł.

Wydatki majątkowe po zmianach ukształtowały się na poziomie 13.697.873,56 zł.

W pozycji 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” ukształtowały się na poziomie 11.792.693,11 zł.

W pozycji 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększono w kwocie 165.075,00 zł i ukształtowały się na poziomie 7.672.187,18 zł.

W pozycji 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono w kwocie 4.245,00 zł i ukształtowały się na poziomie 2.504.562,79 zł.

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

W powyższej Uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmian w zakresie przychodów budżetu Powiatu wprowadzając wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych z rozliczenia roku 2018 w kwocie 155.075,00 zł. Kwotą tą przeznacza się na zwiększenie nakładów na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”* w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z zakresu ochrony środowiska.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu Powiatu wzrosły o 155.075,00 zł i ukształtowały się na poziomie 5.055.075,00 zł, rozchody budżetu pozostały na dotychczasowym poziomie 2.300.000,00 zł.

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.755.075,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

6. Kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem kształtuje się w 2019 roku na poziomie 3,21%.

Relacja o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2019 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz wykonania budżetu za 2018 rok i kształtuje się na poziomie 4,26%. Wskaźniki spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

7. Kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

W zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach projektu pn.: „*Razem różniej*” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. dokonuje się zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych 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 w kwocie 10.000,00 zł z bieżących na majątkowe wraz ze zmianą wydatków w tym zakresie spowodowanych zmianą w dofinansowaniu realizacji projektu. Łączna kwota nakładów 3.710.706,17 zł oraz okres realizacji w latach 2019 – 2021 pozostają bez zmian.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292* w kwocie 19.317,00 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian w latach 2015 – 2020. Nakłady ogółem na przedmiotowe zadanie zamkną się w kwocie 1.914.317,00 zł.

Dokonuje się zmian na zadaniu wieloletnim inwestycyjnym pn.: *Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: „Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Ćmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Ćmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800”* polegających na zwiększeniu planu wydatków w 2019 roku w kwocie 264.376,35 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian w latach 2015 – 2019. Nakłady ogółem na przedmiotowe zadanie zamkną się w kwocie 5.534.386,64 zł.

Zmniejsza się nakłady na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco* w kwocie 109.301,35 zł. Okres realizacji pozostaje bez zmian, ogółem nakłady po zmianach zamkną się w kwocie 6.043.031,44 zł, z tego w 2019 roku w kwocie 1.544.031,44 zł.

Wprowadza się nowe zadanie bieżące wieloletnie pn.: *Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18) „Borownia” w Rudzie Kościelnej, gm. Ćmielów, woj. Świętokrzyskie;* ustalając okres realizacji na lata 2019 – 2020 w łącznej kwocie nakładów 30.210,03 zł do poniesienia w 2020 roku.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Grażyna Krąwczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 3 do uchwały Rady Powiatu
z dnia

Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 198 142,30	18 037 857,80	34 874 113,31	20 341 198,08	19 548 894,00	1 542 355,27
1.a	- wydatki bieżące				27 599 955,29	6 245 184,69	9 573 694,40	3 987 189,47	2 626 041,95	1 542 355,27
1.b	- wydatki majątkowe				72 598 187,01	11 792 693,11	25 300 418,91	16 374 008,61	16 922 852,05	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				39 184 101,03	5 103 674,54	10 792 398,14	11 141 905,77	11 083 852,05	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 950 813,12	1 714 388,73	2 108 006,89	1 041 313,72	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ „Mobilność uczniów szansą na rozwój osobisty i zawodowy” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2018	2020	321 800,00	296 513,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS+ „Sportowiec – Europejczyk to ja” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	2018	2019	112 965,77	35 148,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA101-049295 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2020	51 108,19	51 108,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	POWER „Staż-Praca-Kariera!” Nr 2018-1-PL01-KA102-048934 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2018	2019	327 804,82	323 804,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	„Razem różnie!” - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	1 462 666,17	398 312,93	581 509,12	482 844,12	0,00	0,00
1.1.1.6	Dotacja w ramach projektu „Razem różnie!” - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	595 750,00	143 338,00	226 206,00	226 206,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dotacja w ramach projektu „Razem różnie!” - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	1 322 290,00	456 162,80	533 863,60	332 263,60	0,00	0,00
1.1.1.8	ERASMUS+ „Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego” - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2019	2020	465 616,53	10 000,00	455 616,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	POWER pt. „Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fizyków” - zwiększenie mobilności zawodowej uczniów	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2019	2020	290 811,64	0,00	290 811,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 233 287,91	3 389 285,81	8 684 391,25	10 100 592,05	11 083 852,05	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św. - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2022	11 100 000,00	0,00	0,00	5 447 562,05	5 397 562,05	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	57 900 614,21
1.a	2 874 768,19
1.b	55 025 846,02
1.1	24 275 487,28
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	0,00
1.1.2	24 275 487,28
1.1.2.1	10 845 124,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowskiego zlokalizowanych w miejscowości Malachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2019	2 118 914,18	2 076 233,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU ŚW.	2016	2020	8 019 941,94	847 669,62	6 523 780,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja celowa dla ZOZ na inwestora zastępczego w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	175 000,00	135 383,01	10 499,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Dotacja celowa dla ZOZ na realizację projektu pn.: „Budowa i wyposażenie pawilonu szpitalnego oddziału ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego” -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2020	985 301,79	0,00	985 301,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	„Przebudowa drogi powiatowej nr 0675T Bodzechów – Przyborów (ulica Cegielniana w miejscowości Bodzechów) na odcinku długości około 140mb” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Bodzechowa szansą na rozwój gminy i poprawę komfortu życia mieszkańców” -	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2021	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	5 450 130,00	0,00	120 540,00	579 330,00	4 750 260,00	0,00
1.1.2.8	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 w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	4 939 680,00	0,00	1 044 270,00	3 895 410,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	964 320,00	0,00	0,00	28 290,00	936 030,00	0,00
1.1.2.10	„Razem różniej” - ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2019	2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2),z tego				61 014 041,27	12 934 183,26	24 081 715,17	9 199 292,31	8 465 041,95	1 542 355,27
1.3.1	- wydatki bieżące				22 649 142,17	4 530 775,96	7 465 667,51	2 925 875,75	2 626 041,95	1 542 355,27
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	11 139,97	11 139,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2018/2019 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bałtów w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kunów w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności na drogach	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	2 076 233,18
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	5 450 130,00
1.1.2.8	4 939 680,00
1.1.2.9	964 320,00
1.1.2.10	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 625 126,93
1.3.1	2 874 768,19
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.5	40 000,00
1.3.1.6	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo” - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2023	2 810 735,50	569 913,00	557 670,00	557 670,00	557 670,00	464 725,00
1.3.1.9	Dotacja celowa na: "Prowadzenie 2 mieszkań chronionych dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą" - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	144 407,76	73 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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 - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 282 577,77	1 228 414,88	1 256 669,96	1 285 575,48	985 741,68	0,00
1.3.1.11	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2019	3 586 212,00	1 801 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2016	2022	40 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Utworzenie i prowadzenie systemu pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego - etap I - edukacja ekologiczna	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	29 840,00	6 594,25	507,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	2 720 000,00	320 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.15	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" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	782 219,36	129 419,36	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00
1.3.1.16	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	658 654,68	112 400,00	136 563,67	136 563,67	136 563,67	136 563,67
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Gminy Wasinów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	818 145,10	106 678,70	177 866,60	177 866,60	177 866,60	177 866,60
1.3.1.19	Remont drogi powiatowej nr 0655T od km 0+900 do km 1+470 i od km 1+650 do km 2+700 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 0654T w msc. Nosów - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	750 000,00	2 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Remont drogi powiatowej nr 0658T Kunów - Piaski (w msc. Janik), od km 4+658 do km 5+495 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	485 000,00	2 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 0678T w miejscowości Skala od km 0+335 do km 1+600 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	680 000,00	2 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Remont drogi powiatowej nr 0682T w miejscowości Białów (wąwóz) od km 4+025 do km 6+005 - etap I - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	900 000,00	2 000,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont drogi powiatowej nr 0691T od km 1+300 do km 1+720 w msc. Piaski Bizosówskie - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	350 000,00	2 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	1 300 000,00	2 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowisku 10 (AZP 84-70/18), Borownia" w Rudzie Kościelnej, gm. Cmielów, woj. Świętokrzyskie - wykonanie badań	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	30 210,03	0,00	30 210,03	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 364 899,10	8 403 407,30	16 616 027,66	6 273 416,56	5 839 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	46 867,38
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.18	818 145,10
1.3.1.19	280 065,98
1.3.1.20	177 549,47
1.3.1.21	179 570,34
1.3.1.22	900 000,00
1.3.1.23	182 747,41
1.3.1.24	169 822,51
1.3.1.25	0,00
1.3.2	30 750 358,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej” - dotacja celowa - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2020	683 880,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa chodnika na odcinku od 1+177 do 1+900 - poprawa infrastruktury drogowej w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2004	2020	937 906,52	5 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	2 620 430,00	155 990,00	2 464 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 0673T w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniami w miejscowości Denkówek od km 0+000 do km 0+520 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	4 127 104,00	5 000,00	4 122 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Janowice w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	800 000,00	5 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0645T w miejscowości Momińska w zakresie budowy chodnika i odwodnienia - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odbudowa mostu na rzece Kamiennej wraz z dojazdem w ciągu drogi powiatowej nr 0656T w Kunowie - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	6 000 000,00	30 000,00	4 755 583,44	1 214 416,56	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T (ulica Żeromskiego) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Waryńskiego do drogi wewnętrznej do Tesco - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	6 043 031,44	1 544 031,44	200 000,00	4 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania ulic Żeromskiego - Świętokrzyska - Szwedzka - Chmielowska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	6 000 000,00	1 000,00	0,00	160 000,00	5 839 000,00	0,00
1.3.2.10	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0692T ul. Zamkowej w Cmielowie w km 0+634 wraz z dojazdami - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2021	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie właściwych robót w ramach zadania p.n.: "Stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej nr 0689T Cmielów - Krzczonowice - Przeuszyn w mjsc. Cmielów od km 0+000 do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnieniem ulicy Opatowskiej - etap II od km 0+322 do km 0+800" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2019	5 534 386,64	4 999 265,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292 - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2020	1 914 317,00	69 317,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa parkingu przy ZOZ w Ostrowcu Św. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2018	2020	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. K. Szymanowskiego 11, dla potrzeb pacjentów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych oraz innych pomieszczeń szpitalnych wraz z ich wyposażeniem - dotacja celowa dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim -	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2018	2019	1 133 948,32	796 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilzeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2020	329 215,18	0,00	295 240,22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	297 660,00
1.3.2.2	695 572,00
1.3.2.3	2 493 119,16
1.3.2.4	1 923 070,01
1.3.2.5	800 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	6 000 000,00
1.3.2.8	6 043 031,44
1.3.2.9	6 000 000,00
1.3.2.10	650 000,00
1.3.2.11	450 778,63
1.3.2.12	1 864 817,00
1.3.2.13	469 989,60
1.3.2.14	62 046,69
1.3.2.15	295 240,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.16	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym od km 6+357 do km 6+907, dł. 550 mb, tj. odcinek od mostu na rzece Modla w Świrnie (wraz z przebudową mostu) do granicy z miastem Ostrowiec Świętokrzyski - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej zadania - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2020	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	MUZEUM HISTORYCZNO-ARCHEOLOGICZNE W OSTROWCU SW.	2016	2020	619 680,00	19 680,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	201 000,00
1.3.2.17	0,00

Główny

