

Uchwała Nr XLIX/289/2021
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2021 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 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10 ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 217, art. 222 ust.1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

Rada Powiatu uchwala następujące zmiany do uchwały Nr XXXVIII/225/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2021 rok:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

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

Przewodniczący Rady


Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr XLIX/289/2021
z dnia 28 października 2021 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 615 398,17	1 892 000,00	23 507 398,17
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 676 000,00	1 892 000,00	4 568 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 200 000,00	1 892 000,00	3 092 000,00
Razem:				187 504 730,29	1 892 000,00	189 396 730,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr XLIX/289/2021
z dnia 28 października 2021 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 098 383,48	14 367 081,31	13 049 517,64	35 669,00	13 013 848,64	1 317 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 302,17	16 731 302,17	8 855 985,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 990 383,48	16 259 081,31	14 941 517,64	35 669,00	14 905 848,64	1 317 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 731 302,17	16 731 302,17	8 855 985,17	0,00	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 676 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 892 000,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 568 000,00	3 092 000,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 062 311,79	693 311,79	693 311,79	0,00	693 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 311,79	1 062 311,79	1 062 311,79	0,00	1 062 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	962 311,79	593 311,79	593 311,79	0,00	593 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 000,00	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	
				zwiększenie	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	962 311,79	962 311,79	962 311,79	0,00	962 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	198 626 401,66	167 437 609,44	137 674 548,96	91 357 010,85	46 317 538,11	20 582 488,48	4 190 407,24	3 960 637,22	78 420,00	951 107,54	31 188 792,22	31 188 792,22	11 025 325,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	-369 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 261 000,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 518 401,66	169 698 609,44	139 935 548,96	91 357 010,85	48 578 538,11	20 582 488,48	4 190 407,24	3 960 637,22	78 420,00	951 107,54	30 819 792,22	30 819 792,22	11 025 325,94	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przechody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		38 257 336,97	14 478 302,17	1 938 375,46	703 089,31	0,00	0,00	0,00	6 971 040,76	4 865 796,64	
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2022	6 019 771,49	3 478 398,00	695 679,60		0,00	0,00	C	2 782 718,40	0,00	Star.Pow.
1.2			Przebudowa drogi powiatowej - starodroża drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku od km 10+090,00 do km 10+600,00 w Ćmielowie	2021-2022	3 573 198,00	2 143 919,00	428 783,80		0,00	0,00	C	1 715 135,20	0,00	Star.Pow.
1.3			Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	7 666 922,48	3 170 401,17	614 755,47		0,00	0,00	B	614 755,46	1 940 890,24	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	12 524 445,00	4 885 584,00	199 156,59	703 089,31	0,00	0,00	B C	1 598 838,80 259 592,90	2 124 906,40	Star.Pow.
1.6			Budowa ciągów pieszo - rowerowych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2023	5 000 000,00	800 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	800 000,00	Star.Pow.
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”	2020-2022	329 271,00	0,00	0,00		0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacznęte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2022	221 729,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2022	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2022	362 610,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2022	237 390,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie)	2021-2022	130 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.15			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.16			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w km 3+192 w m. Doły Biskupie	2021-2022	100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie	2021-2022	100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.18			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie	2021-2022	100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.19			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347	2021-2022	100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.20			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177	2021-2022	222 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.21			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144	2021-2022	250 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.22			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2022	225 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.23			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2022	225 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.24			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0662T - ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 5+812	2021-2022	120 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.25			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina	2021-2022	100 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 545 317,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	
2.1			Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292	2015-2021	1 545 317,00	1 476 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	A 1 476 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					39 802 653,97	15 954 302,17	1 938 375,46	703 089,31	0,00	0,00	0,00	8 447 040,76	4 865 796,64	
	700		Gospodarka mieszkaniowa											

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zgłoszone na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		70095	Pozostała działalność		184 315,50	184 315,50	47 157,75	0,00	0,00	0,00	24 657,75	112 500,00	
1.1			„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”	2017-2021	184 315,50	184 315,50	47 157,75		0,00	0,00	A 7 500,00 B 17 157,75	112 500,00	Star.Pow.
Razem dział 700					184 315,50	184 315,50	47 157,75	0,00	0,00	0,00	24 657,75	112 500,00	
	750		Administracja publiczna										
1		75020	Starostwa powiatowe		433 014,62	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2022	433 014,62	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	C 0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					433 014,62	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80120	Licea ogólnokształcące		12 354 875,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
1.1			Rozbudowa Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	12 254 875,90	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	A 2 000 000,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					12 354 875,90	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia										
1		85111	Szpital ogólny		4 869 557,10	4 869 557,10	129 150,00	0,00	0,00	0,00	4 740 407,71	0,00	
1.1			Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa	2020-2021	4 869 557,10	4 869 557,10	129 150,00		0,00	0,00	C 4 740 407,71	0,00	ZOZ Ostrowiec Św.
Razem dział 851					4 869 557,10	4 869 557,10	129 150,00	0,00	0,00	0,00	4 740 407,71	0,00	
	852		Pomoc społeczna										
1		85295	Pozostała działalność		329 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Razem różnie	2019-2021	329 425,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Razem dział 852					329 425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina										

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 221 312,74	722 532,52	0,00	264 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	457 932,15		
1.1			Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2022	2 221 312,74	722 532,52	264 600,37		0,00	0,00	0,00	457 932,15	Star.Pow.	
Razem dział 855				2 221 312,74	722 532,52	0,00	264 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	457 932,15		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92118	Muzea		9 561 829,21	6 007 348,44	6 007 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich - dotacja celowa	2016-2021	4 242 528,32	1 262 492,75	1 262 492,75		0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Historyczno - Archeologiczne	
					5 319 300,89	4 744 855,69	4 744 855,69		0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 921					9 561 829,21	6 007 348,44	6 007 348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					69 756 984,59	29 739 055,73	8 123 031,65	967 689,68	0,00	0,00	0,00	15 212 106,22	5 436 228,79	
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		8 058 494,68	3 544 467,67	1 298 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 323,20	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	658 654,68	136 563,67	136 563,67		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1007T ul. Sienkiewicza na odcinku od km 0+147 do km 1+637 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 0657T ul. Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	4 679 840,00	2 807 904,00	561 580,80		0,00	0,00	C	2 246 323,20	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					8 058 494,68	3 544 467,67	1 298 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 323,20	0,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Hłeczkiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2019-2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika	1 242 756,85	1 228 073,97	0,00	0,00	975 573,24	0,00	0,00		248 551,41	3 949,32	
1.1			POWER pt.: "Praktyki zawodowe w Portugalii - gwarancją lepszej pracy operatorów CNC, mechaników i fryzjerek"	2019-2021	290 811,64	288 010,76	0,00	225 899,08	0,00	0,00	D	58 162,36	3 949,32	CKZiU
1.2			ERASMUS+ "Staż zagraniczny - nowe możliwości rozwoju zawodowego"	2019-2021	465 616,53	453 734,53	0,00	360 611,22	0,00	0,00	D	93 123,31	0,00	Z.SZk. Nr 3
1.3			POWER "Nie ma fachowca nad ucznia z Ostrowca" "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia"	2020-2021	486 328,68	486 328,68	0,00	389 062,94	0,00	0,00	D	97 265,74	0,00	Z.SZk. Nr 2
2		80120	Licea ogólnokształcące	956 812,01	603 382,17	56 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00		234 709,89	312 012,60	
2.1			Dotacja dla Gminy Sandomierz na współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu	2020-2021	449,52	299,68	299,68		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą	2021-2024	481 799,99	281 799,99	56 360,00		0,00	0,00	A	225 439,99	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.3			Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”	2021-2022	474 562,50	321 282,50			0,00	0,00	D	9 269,90	312 012,60	Star.Pow.
Razem dział 801				2 199 568,86	1 831 456,14	56 659,68	0,00	975 573,24	0,00	0,00		483 261,30	315 961,92	
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia	2 846 850,82	562 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		562 553,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2018-2023	2 846 850,82	562 553,00	0,00		0,00	0,00	A	562 553,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne JST	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2		85295	Pozostała działalność		3 100 206,17	1 327 074,89	0,00	0,00	378 029,53	0,00	0,00	71 929,36	877 116,00	
2.1			Razem łącznie	2019-2021	1 182 166,17	609 102,13	0,00	204 974,77	0,00	0,00	D	30 629,33	373 498,03	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.2			Dotacja w ramach projektu "Razem łącznie" - jednostka otrzymująca dotacje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	595 750,00	317 972,76	0,00	97 594,76	0,00	0,00	D	16 702,73	203 675,27	Star.Pow.
2.3			Dotacja w ramach projektu "Razem łącznie" - jednostka otrzymująca dotacje Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	2019-2021	1 322 290,00	400 000,00	0,00	75 460,00	0,00	0,00	D	24 597,30	299 942,70	Star.Pow.
Razem dział 852					5 947 056,99	1 889 627,89	0,00	0,00	378 029,53	0,00	0,00	634 482,36	877 116,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
1		85395	Pozostała działalność		968 750,00	426 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00		67 106,72	359 780,78	
1.1			POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00	2021-2023	968 750,00	426 887,50	0,00		0,00	0,00	D	67 106,72	359 780,78	Powiatowy Urząd Pracy
Razem dział 853					968 750,00	426 887,50	0,00	0,00	0,00	0,00		67 106,72	359 780,78	
	855		Rodzina											
1		85508	Rodziny zastępcze		280 500,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Razem łącznie	2019-2021	280 500,00	102 000,00	102 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 179 238,71	3 233 675,96	3 233 675,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2017-2022	6 381 466,17	1 348 605,78	1 348 605,78		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2021-2023	5 797 772,54	1 885 070,18	1 885 070,18		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					12 459 738,71	3 335 675,96	3 335 675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92116	Biblioteki		50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2016-2024	50 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					30 465 828,60	11 196 315,16	4 858 680,11	0,00	1 353 602,77	0,00		3 431 173,58	1 552 858,70	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					100 222 813,19	40 935 370,89	12 981 711,76	967 689,68	1 353 602,77	0,00		18 643 279,80	6 989 087,49	

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, RFIL)

D. Inne źródła (środki z RPOWŚ, POWER, ERASMUS+)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Pasternak