

Uchwała Nr. 233/2021

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 15.11.2021 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ostrowieckiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Kielcach projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2022
oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033**

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773).

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Przedkłada się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt budżetu powiatu na rok 2022 wraz z uzasadnieniem, w którym ustala się dochody budżetu w wysokości ogółem **190.311.453,76 zł**, w tym dochody bieżące **162.322.941,64 zł**, dochody majątkowe **27.988.512,12 zł** i wydatki budżetu w wysokości ogółem **193.012.811,77 zł**, w tym wydatki bieżące **156.874.408,75 zł**, wydatki majątkowe **36.138.403,02 zł** w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Przedstawia się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Zobowiązuje się Starostę Ostrowieckiego do przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2033 w formie elektronicznej oraz projektu budżetu Powiatu na rok 2022 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2021 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Jabłoński.....
2. Agnieszka Rogalińska.....
3. Łukasz Dybiec.....

Przewodniczący Zarządu Powiatu

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Zarządu
Powiatu Ostrowieckiego
Nr 233/2021
z dnia 15.11.2021r.

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok

na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz.1038, poz. 1834) 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 uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Powiatu w wysokości **190.311.453,76 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) dochody bieżące | 162.322.941,64 zł |
| b) dochody majątkowe | 27.988.512,12 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu w wysokości **193.012.811,77 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| a) wydatki bieżące | 156.874.408,75 zł |
| b) wydatki majątkowe | 36.138.403,02 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w kwocie **150.810,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodne z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **19.113.049,23 zł**

z tego:

a) wydatki bieżące **1.510.556,23 zł**

b) wydatki majątkowe **17.602.493,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **2.701.358,01 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.701.358,01 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.701.358,01 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy ogółem: **980.000,00 zł**

1) ogólną w wysokości **600.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **380.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe ujęte w rozdziale 75421 **310.000,00 zł**

b) zabezpieczenie rezerwy celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym będą zlecone zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) ujęte w rozdziałach:

75495	10.000,00 zł
85195	20.000,00 zł
85295	10.000,00 zł
85495	20.000,00 zł
92695	10.000,00 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **600.000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz wydatki w kwocie **600.000,00 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.109.333,00 zł**, wydatki – **1.109.333,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł**
w tym:
 - a) kredyty **10.000.000,00 zł**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
Andrzej Jodłowski Zarządu Powiatu **Mariusz Pasternak**

Martyna Dębniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia

Dochody budżetu Powiatu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
020			Leśnictwo	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00
600			Transport i łączność	11 639 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 860 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 714 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 711 136,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 520 491,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 491,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 497,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 644,36
		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	183 283,71
		0830	Wpływy z usług	1 066,32
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	1 795 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	920 000,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
71015		Nadzór budowlany	565 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
750		Administracja publiczna	100 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	22 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	78 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 300,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 633 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 633 167,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 633 167,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 792 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 511 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 281 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 374 133,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	906 950,00
758			Różne rozliczenia	84 860 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 024 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 024 996,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	19 011 534,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 011 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 804 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 804 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 136 890,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 806,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80115		Technika	953 855,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 726,23
		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	19 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 620,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 772,38
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 943,09
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 848,40
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 162,36
	80120		Licea ogólnokształcące	182 985,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 080,00
		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	25 705,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 365,52
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 714,48
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 007 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 995 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 988 689,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
852			Pomoc społeczna	15 652 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 033 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 374 793,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 642 384,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 592,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	614 592,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 371 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 750,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	808 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	741 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 600,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	717 000,00
85395		Pozostała działalność	488 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	488 750,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 918,50
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 831,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 488,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	120,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,00
85410		Internaty i bursy szkolne	26 360,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	320,00
	0830	Wpływy z usług	25 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	12 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00
855			Rodzina	2 830 036,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	934 707,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	661 018,45
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	270 805,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 895 328,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 732 479,95
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	161 569,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00

bieżące				razem:	162 322 941,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 510 556,23
majątkowe					
600			Transport i łączność		18 200 618,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 905 071,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe		18 200 618,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 905 071,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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		7 543 984,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		476 359,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 361 086,64
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		5 819 188,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		650 000,00
710			Działalność usługowa		84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	71015		Nadzór budowlany		84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		84 000,00
750			Administracja publiczna		5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
855			Rodzina	848 893,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 893,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	848 893,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	848 893,77
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	848 893,77
majątkowe				
razem:				27 988 512,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 753 965,12
Ogółem:				190 311 453,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 264 521,35

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Andrzej Jabłoński
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia

Wydatki budżetu Powiatu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rołnictwo i łowiectwo	26 479,80	26 479,80	26 479,80	0,00	26 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 479,80	26 479,80	26 479,80	0,00	26 479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	193 000,00	193 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	38 491 442,02	14 688 772,67	13 692 209,00	24 583,00	13 667 626,00	996 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 669,35	23 802 669,35	16 266 157,98	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 426 859,02	11 624 189,67	10 687 626,00	20 000,00	10 667 626,00	936 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 802 669,35	23 802 669,35	16 266 157,98	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 500,00	780 500,00	780 500,00	544 000,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 500,00	780 500,00	780 500,00	544 000,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 504 250,00	3 420 250,00	3 420 250,00	2 755 250,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 956 150,00	1 956 150,00	1 956 150,00	1 343 150,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 548 100,00	1 464 100,00	1 464 100,00	1 412 100,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 185 458,54	12 787 418,88	11 864 418,88	8 956 800,00	2 907 618,88	215 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	701 500,00	701 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 888 928,54	10 490 888,88	10 237 888,88	8 882 000,00	1 355 888,88	215 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	398 039,66	398 039,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	78 300,00	78 300,00	78 300,00	56 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 401 730,00	1 401 730,00	1 401 730,00	16 500,00	1 385 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 953 167,00	11 511 588,00	11 511 588,00	10 451 662,00	1 059 926,00	0,00	441 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 633 167,00	11 191 588,00	11 191 588,00	10 451 662,00	739 926,00	0,00	441 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 212 810,00	1 212 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 062 000,00	1 062 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 810,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	71 363 248,06	61 773 248,06	52 092 876,83	45 470 780,45	6 622 116,38	8 622 000,00	36 565,00	1 021 806,23	0,00	0,00	0,00	9 590 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 103 516,00	1 103 516,00	1 100 916,00	927 906,00	173 010,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 631 649,48	9 631 649,48	7 627 604,48	7 200 099,48	427 505,00	2 000 000,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	150 427,16	150 427,16	150 427,16	145 848,69	4 578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	19 504 583,23	19 464 583,23	16 876 997,00	14 480 406,00	2 393 591,00	1 650 000,00	9 860,00	927 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	4 857 115,00	4 857 115,00	4 853 405,00	4 328 039,00	525 366,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 635 665,33	18 085 665,33	16 839 085,33	14 480 678,00	2 358 407,33	1 140 000,00	12 500,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	9 550 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 881 494,86	3 881 494,86	3 877 644,86	3 664 536,28	213 106,58	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	629 045,00	629 045,00	219 045,00	219 045,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	297 752,00	297 752,00	297 752,00	21 200,00	276 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 719 889,00	3 119 889,00	3 073 017,00	21 500,00	3 051 517,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 995 889,00	2 995 889,00	2 949 017,00	0,00	2 949 017,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	124 000,00	21 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 929 119,00	16 929 119,00	16 283 777,00	12 287 833,37	3 995 943,63	614 592,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 033 177,00	15 033 177,00	15 004 177,00	11 312 033,37	3 692 143,63	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	614 592,00	614 592,00	0,00	0,00	0,00	614 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 159 750,00	1 159 750,00	1 158 000,00	975 800,00	182 200,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 106 314,00	6 106 314,00	5 007 092,00	4 356 551,80	650 540,20	605 472,00	5 000,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	887 972,00	887 972,00	282 500,00	206 500,00	76 000,00	605 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 000,00	807 000,00	806 000,00	573 119,80	232 880,20	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 922 592,00	3 922 592,00	3 918 592,00	3 576 932,00	341 660,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	488 750,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 090 987,00	12 990 987,00	9 469 540,00	8 036 528,00	1 433 012,00	3 435 000,00	86 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	943 782,00	943 782,00	942 132,00	766 072,00	176 060,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 613,00	160 613,00	75 613,00	72 018,00	3 595,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 332 071,00	1 332 071,00	1 331 371,00	1 188 251,00	143 120,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	411 170,00	411 170,00	410 820,00	356 900,00	53 920,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 506 213,00	3 406 213,00	3 402 466,00	2 858 679,00	543 787,00	0,00	3 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 118 088,00	4 118 088,00	3 213 088,00	2 794 608,00	418 480,00	900 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 550,00	28 550,00	28 550,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 351 147,35	7 914 812,34	2 168 196,82	1 166 804,82	1 001 592,00	3 170 946,26	2 575 669,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 593 480,08	3 593 480,08	1 455 030,13	1 002 938,13	452 092,00	0,00	2 138 449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 757 667,27	4 321 332,26	713 166,69	163 666,69	549 500,00	3 170 946,26	437 219,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 335,01	1 436 335,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	472 641,00	472 641,00	0,00	472 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 359,00	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	133 800,00	133 800,00	133 800,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	466 200,00	338 841,00	338 841,00	0,00	338 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 600 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				193 012 811,77	156 874 408,75	130 784 546,33	94 072 073,44	36 712 472,89	19 419 485,93	3 947 010,26	1 510 556,23	150 810,00	1 062 000,00	36 138 403,02	36 138 403,02	17 602 493,00	0,00	0,00	

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
Małżena Dębniak

SKARBNIK
 Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								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	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
600			Transport i łączność											
1	60014		Drogi publiczne powiatowe		30 583 165,72	23 802 669,35	3 553 510,91	2 048 540,09	0,00	0,00	0,00	10 656 633,64	7 543 984,71	
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2017-2023	6 027 484,50	2 784 718,00	1 000,00			0,00	0,00	B 1 000,00 C 2 782 718,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"	2015-2023	2 064 605,00	1 146 229,00	0,00			0,00	0,00	B 127 359,00 C 1 018 870,00	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	6 908 239,18	5 992 923,27	1 095 469,25			0,00	0,00	B 1 095 469,24	3 801 984,78	Star.Pow.
					80 530,75	4 530,75	4 530,75			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4			Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2022	11 836 772,68	10 273 234,72	2 090 728,30	1 174 889,09		0,00	0,00	B 3 265 617,40	3 741 999,93	Star.Pow.
					68 882,61	4 382,61	4 382,61			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym”	2020-2022	329 271,00	329 271,00	1 000,00	128 271,00		0,00	0,00	B 200 000,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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 zadani pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2022	166 050,00	166 050,00		166 050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2022	205 410,00	205 410,00		205 410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świątokrzyską	2020-2022	136 530,00	136 530,00		136 530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2022	237 390,00	237 390,00		237 390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B 10 000,00 C 80 000,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długa w Ćmielowie	2021-2022	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	B 15 000,00 C 120 000,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie)	2021-2022	130 000,00	130 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	B 13 000,00 C 104 000,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B 10 000,00 C 80 000,00	0,00	Star.Pow.

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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 okresi 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		
1.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w km 3+192 w m. Doly Biskupie	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	10 000,00 80 000,00	0,00	Star.Pow.
1.15			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	10 000,00 80 000,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	10 000,00 80 000,00	0,00	Star.Pow.
1.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	10 000,00 80 000,00	0,00	Star.Pow.
1.18			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177	2021-2022	222 000,00	222 000,00	44 400,00	0,00		0,00	0,00	C	177 600,00	0,00	Star.Pow.
1.19			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144	2021-2022	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00	C	200 000,00	0,00	Star.Pow.
1.20			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812	2021-2022	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	C	180 000,00	0,00	Star.Pow.
1.21			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014	2021-2022	225 000,00	225 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	C	180 000,00	0,00	Star.Pow.
1.22			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0662T - ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 5+812	2021-2022	120 000,00	120 000,00	24 000,00	0,00		0,00	0,00	C	96 000,00	0,00	Star.Pow.
1.23			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina	2021-2022	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	10 000,00 80 000,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr. *		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.24			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego	2021-2022	250 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	25 000,00 200 000,00	0,00	Star.Pow.
1.25			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów	2021-2022	250 000,00	250 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	B C	25 000,00 200 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					30 583 165,72	23 802 669,35	3 553 510,91	2 048 540,09	0,00	0,00	0,00		10 656 633,64	7 543 984,71	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy	2017-2022	433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					433 014,62	398 039,66	307 600,06	90 439,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80120	Licea ogólnokształcące		18 904 875,90	9 550 000,00	1 387 621,68	62 378,32	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00	0,00	
1.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych	2013-2023	18 604 875,90	9 250 000,00	1 150 000,00	0,00		0,00	0,00	C	8 100 000,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2022	300 000,00	300 000,00	237 621,68	62 378,32		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					18 904 875,90	9 550 000,00	1 387 621,68	62 378,32	0,00	0,00	0,00		8 100 000,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia												
1		85111	Szpitałe ogólne		4 869 557,10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa	2020-2022	4 869 557,10	500 000,00		500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	ZOZ Ostrowiec Św.
Razem dział 851					4 869 557,10	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	855		Rodzina												
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 200 988,53	1 436 335,01	587 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	848 893,77	

L.P.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowana wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.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 okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zacznęte na realizację zadań pod refundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1			Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2	2017-2022	2 100 481,01	1 336 335,01	487 441,24			0,00	0,00	0,00	848 893,77	Star.Pow.
					100 507,52	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 855					2 200 988,53	1 436 335,01	587 441,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 893,77	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
1		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		127 359,00	127 359,00	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292"	2015-2023	127 359,00	127 359,00	127 359,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					127 359,00	127 359,00	127 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					57 118 960,87	35 814 403,02	5 963 532,89	2 701 358,01	0,00	0,00	0,00	18 756 633,64	8 392 878,48	
WYDATKI BIEŻĄCE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		21 926 856,68	9 653 699,67	939 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 136,00	0,00	
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	3 020 000,00	750 000,00	750 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2023	758 654,68	186 563,67	186 563,67			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola	2022-2023	3 146 607,00	1 512 371,00	1 000,00			0,00	0,00	B 1 000,00 C 1 510 371,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Remont drogi powiatowej nr 0690T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	2022-2023	6 677 862,00	3 207 374,00	1 000,00					B 1 000,00 C 3 205 374,00		Star.Pow.
1.5			Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów-Momina	2022-2023	8 323 733,00	3 997 391,00	1 000,00					B 1 000,00 C 3 995 391,00		Star.Pow.
Razem dział 600					21 926 856,68	9 653 699,67	939 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 136,00	0,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		885 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacznęgnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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"	2019-2023	885 819,36	215 000,00	215 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
1		75095	Pozostała działalność		31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+	2021-2022	31 980,00	31 980,00	31 980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 750					917 799,36	246 980,00	246 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie												
1		80115	Technika		927 726,23	927 726,23	0,00	0,00	0,00	0,00		186 105,45	741 620,78		
1.1			POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249	2021-2022	288 010,76	288 010,76	0,00			0,00	0,00	D	58 162,36	229 848,40	CKZIU
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172	2021-2022	315 078,90	315 078,90	0,00			0,00	0,00	D	63 015,78	252 063,12	Z.SZk. Nr 1
1.3			ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991	2021-2022	324 636,57	324 636,57	0,00			0,00	0,00	D	64 927,31	259 709,26	Z.SZk. Nr 3
2		80120	Licea ogólnokształcące		956 362,49	169 080,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 714,48	91 365,52	
2.1			Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym nr II im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach Programu CYBER.MIL z klasą	2021-2024	481 799,99	75 000,00	15 000,00			0,00	0,00	A	60 000,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!”	2021-2022	474 562,50	94 080,00				0,00	0,00	D	2 714,48	91 365,52	Star.Pow.
Razem dział 801					1 884 088,72	1 096 806,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248 819,93	832 986,30	
	852		Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 894 193,22	614 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		614 592,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 8 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2018-2023	2 894 193,22	614 592,00	0,00			0,00	0,00	A	614 592,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					2 894 193,22	614 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		614 592,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
1	85395		Pozostała działalność		968 750,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 831,50	411 918,50	
1.1			POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00	2021-2023	968 750,00	488 750,00	0,00			0,00	0,00	D	76 831,50	411 918,50	Powiatowy Urząd Pracy
Razem dział 853					968 750,00	488 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76 831,50	411 918,50	
	855		Rodzina												
1	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		12 030 566,72	2 892 089,76	2 892 089,76	0,00	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	6 335 457,09	974 391,46	974 391,46			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	5 695 109,63	1 917 698,30	1 917 698,30			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					12 030 566,72	2 892 089,76	2 892 089,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					40 622 254,70	14 992 917,66	4 093 633,43	0,00	0,00	0,00	0,00		9 654 379,43	1 244 904,80	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					97 741 215,57	50 807 320,68	10 057 166,32	2 701 358,01	0,00	0,00	0,00		28 411 013,07	9 637 783,28	

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, MON ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, RFIL, Polski Ład)
- D. Inne źródła (środki z RPOWŚ, POWER, ERASMUS+)

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłkowski

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	710	71015	Zakup samochodu	84 000,00					A. 84 000,00 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.	
2.	801	80115	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
3.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.	
Ogółem				224 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 701 358,01
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 000 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 701 358,01
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	

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

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzenna Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01005	2110	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
600	60095	2110	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00										
700	70005	2110	327 000,00	327 000,00	327 000,00	127 000,00	200 000,00									
710	71012	2110	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00									
	71015	2110	565 000,00	565 000,00	565 000,00	513 000,00	52 000,00									
		6410	84 000,00	84 000,00							84 000,00	84 000,00				
750	75045	2110	45 300,00	45 300,00	45 300,00	31 300,00	14 000,00									
754	75411	2110	11 633 167,00	11 633 167,00	11 633 167,00	10 451 662,00	739 926,00		441 579,00							
755	75515	2110	264 000,00	264 000,00	264 000,00		135 960,00	128 040,00								
851	85156	2110	2 988 689,00	2 988 689,00	2 988 689,00		2 941 817,00	46 872,00								
852	85203	2110	614 592,00	614 592,00	614 592,00			614 592,00								
853	85321	2110	807 000,00	807 000,00	807 000,00	573 119,80	232 880,20		1 000,00							
855	85508	2160	270 805,00	270 805,00	270 805,00		2 708,05		268 096,95							
	85510	2160	161 569,00	161 569,00	161 569,00		1 615,69		159 953,31							
Ogółem			18 090 705,00	18 090 705,00	18 006 705,00	11 704 988,54	4 641 583,20	789 504,00	870 629,26	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak

Załącznik Nr 7
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
750	75045	2120	33 000,00	33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00									
Ogółem			33 000,00	33 000,00	33 000,00	25 000,00	8 000,00									

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													w złotych	
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			750 000,00	750 000,00			750 000,00											
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			186 563,67	186 563,67			186 563,67											
Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			215 000,00	215 000,00			215 000,00											
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa	921	92116			5 000,00	5 000,00			5 000,00											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	60 000,00	2330	60 000,00	60 000,00			60 000,00											
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			38 160,00	38 160,00			38 160,00											
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			2 544,00	2 544,00			2 544,00											

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			30 528,00	30 528,00			30 528,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloninach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			12 720,00	12 720,00			12 720,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczynie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	15 264,00	2320	15 264,00	15 264,00			15 264,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczynie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	35 616,00	2320	35 616,00	35 616,00			35 616,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. t.																		
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	15 000,00	2710	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	55 000,00	2710	55 000,00	55 000,00			55 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	15 000,00	2710	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	10 000,00	2710	10 000,00	10 000,00			10 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	65 000,00	2710	65 000,00	65 000,00			65 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	1 095 469,24	6309	1 095 469,24									1 095 469,24	1 095 469,24	1 095 469,24		

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			101 007,00	101 007,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		705,00	705,00
				Razem	705,00	705,00
			Zespół Szkół Specjalnych	0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	500,00	
				0970	150,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		21 300,00	21 300,00
				Razem	2 500,00	2 500,00
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0610	350,00	
				0690	150,00	
				0960	1 000,00	
				0970	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
			0950	2 000,00		
		80120	LO Nr III	Razem	15 800,00	15 800,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
			0960	15 000,00		
		80115	<i>Technika</i>		79 002,00	79 002,00
				Razem	9 250,00	9 250,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	0610	450,00	
				0690	500,00	
				0870	300,00	
				0960	1 000,00	
				0970	7 000,00	

	80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
			0610	400,00	
			0690	300,00	
			0960	2 800,00	
	80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	5 862,00	5 862,00
			0610	260,00	
			0690	252,00	
			0960	5 350,00	
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	60 390,00	60 390,00
			0610	300,00	
			0690	90,00	
			0830	60 000,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza		1 008 326,00	1 008 326,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		31 450,00	31 450,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	31 450,00	31 450,00
0610			200,00		
0690			200,00		
0830			21 000,00		
0920			50,00		
0960			10 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 802,00	1 802,00
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 802,00	1 802,00
0920			2,00		
0960			1 800,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne		821 824,00	821 824,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	499 424,00	499 424,00
0690			23 800,00		
0830			475 624,00		
		Bursa Szkolna	Razem	322 400,00	322 400,00
0690			300,00		
0830			321 500,00		
0950			300,00		
0970			300,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		153 250,00	153 250,00

			Razem	153 250,00	153 250,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	0690	200,00	
			0830	145 000,00	
			0920	50,00	
			0960	8 000,00	
Ogółem				1 109 333,00	1 109 333,00

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julia Szewczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Powiatu
Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

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

14	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00
15	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 000,00
16	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Św.	105 000,00
			Razem rozdział 80120	1 140 000,00
17	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000,00
18	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	60 000,00
19	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	50 000,00
			Razem rozdział 80152	410 000,00
20	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	55 000,00
21	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Św.	30 000,00
			Razem rozdział 85404	85 000,00
22	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 450 000,00
23	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	900 000,00
			Ogółem	13 557 000,00

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr.....
z dnia

Dotacje celowe w 2022 roku

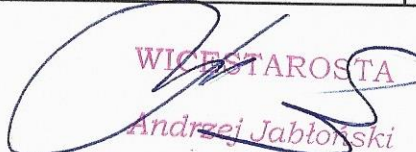
w złotych

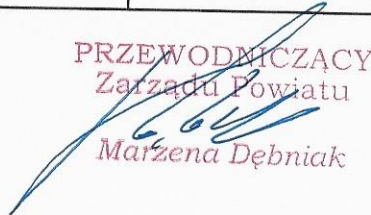
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	750 000,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	186 563,67	
3.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	215 000,00	
4.	851	85111	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		500 000,00
5.	851	85111	Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZOZ Ostrowiec Św.		100 000,00

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	38 160,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	30 528,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	12 720,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	2 544,00	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina	5 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
11.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	60 000,00	

12.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2022 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	128 040,00	
13.	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	
14.	851	85156	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.	14 061,60	
15.	851	85156	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków umieszczonych w dwóch całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	4 687,20	
16.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	614 592,00	
17.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez zorganizowanie i prowadzenie trzech całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	1 917 698,30	
18.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Prowincja Krakowska Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	974 391,46	

19.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej poprzez utworzenie i prowadzenie w dostosowanym do tego celu budynku dwóch całodobowych niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	278 856,50	
20.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	139 920,00	
21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	216 240,00	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	165 360,00	
23.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	80 000,00	
Ogółem					5 862 485,93	600 000,00


 WICESTAROSTA
 Andrzej Jabłoński


 PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu
 Marzena Dębniak

SKARBNIK
 Powiatu Ostrowieckiego

 Julita Szewczyk

**Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej
Powiatu Ostrowieckiego na rok 2022**

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2022 r w wysokości **190.311.453,76 zł**, zaś wydatki budżetu w wysokości **193.012.811,77 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **3.701.358,01 zł**, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego oraz rozchodów.

Rozchody budżetu ustala się na poziomie **1.000.000,00 zł** i przeznacza się na spłatę zaciągniętego zobowiązania kredytowego.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 190.311.453,76 zł
w tym:

1. Dział 010 - Leśnictwo 15.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

2. Dział 020 - Leśnictwo 63.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenia tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

3. Dział 600 - Transport i łączność 29.840.337,35 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 60.000,00 zł,
- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 2.700.000,00 zł,

- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 160.000,00 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.819.188,00 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ... 8.711.136,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 479.359,00 zł,
- dotacji celowej z udziałem środków europejskich ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach projektu pn. „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” w kwocie 7.543.984,71 zł,
- dotacji celowej od Gminy Ostrowiec Św. na realizację zadań w ramach projektu pn.:*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 4.361.086,64 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 4.583,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających 1.000,00 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

2.170.491,69 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z

- wpłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 3.497,30 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.644,36 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 183.283,71 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 650.000,00 zł,

Do sprzedaży przeznaczona jest działka gruntu o numerze ewidencyjnym 1910/12 o powierzchni 6,9625 ha, położona w miejscowości Bałtów.

- wpływów z usług w kwocie 1.066,32 zł,
- dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 327.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.000.000,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa 1.879.100,00 zł

Dochody w tym dziale dotyczą m.in. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 920.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 875.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 100,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 84.000,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna 105.800,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat w kwocie 500,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 20.000,00 zł,
- dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej w kwocie 78.300,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11.633.167,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji na utrzymanie jednostki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.

7. Dział 755 - Wymiar Sprawiedliwości 264.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24.792.483,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.374.133,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 906.950,00 zł.
- wpłat z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.250.000,00 zł,

- dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego pochodzą z opłat za czas prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogi reklam i pawilonów handlowych oraz za umieszczenie w pasie drogi urządzeń w kwocie 800.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 120.000,00 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 5.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia 30.000,00 zł,
- wpłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 255.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sadowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł,
- wpłat z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, karty parkingowe) w kwocie 50.000,00 zł,

9. Dział 758 - Różne rozliczenia 84.860.628,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji oświatowej w kwocie 64.024.996,00 zł,
- subwencji wyrównawczej w kwocie 19.011.534,00 zł,
- subwencji równoważącej w kwocie 1.804.098,00 zł,
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 20.000,00 zł,

10. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 9.276.378,55 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie 9.236.890,55 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 39.488,00 zł,

Dochody w tych działach pochodzą z:

- dochodów zaplanowane do realizacji przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych) w kwocie 154.572,32 zł,
- dochodów pozyskanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych między innymi POWER oraz ERASMUS+ w łącznej kwocie 1.021.806,23 zł,
- dofinansowania ze środków Polski Ład na realizację zadania pn: *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych* w kwocie 8.100.000,00 zł,

11. Dział 851 - Ochrona zdrowia**3.107.889,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji zleconej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych oraz dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 2.988.689,00 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania pn.: *Zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim* 100.000,00 zł,
- wpływów z lat ubiegłych z rozliczenia składek zdrowotnych w kwocie 7.200,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów 12.000,00 zł.

12. Dział 852 - Pomoc społeczna**15.652.669,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensjonariuszy DPS-ów w kwocie 13.374.793,00 zł,
- dotacji celowej zleconej w zakresie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 1.642.384,00 zł,
- dotacji celowej zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 614.592,00 zł,
- pozostałych dochodów w kwocie 20.900,00 zł.

13. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**2.371.580,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z :

- dotacji celowej zleconej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. w kwocie 807.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 717.000,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 50.880,00 zł,
- odpisu 2,5% PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 282.500,00 zł,
- środki na realizację projektu *POWER Od bierności do zawodowej aktywności* przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św. w kwocie 488.750,00 zł,
- wpływów z innych dochodów w kwocie 25.450,00 zł.

14. Dział 855 - Rodzina**3.678.930,17 zł**

Dochody w tym dziale tym pochodzą z :

- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 1.732.479,95 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 661.018,45 zł,
- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: *Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2* w kwocie 848.893,77 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 432.374,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 600,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 3.564,00 zł.

15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**600.000,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.

II. Wydatki planowane do realizacji przez Powiat Ostrowiecki wynoszą ogółem:

193.012.811,77 zł

w tym:

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

26.479,80 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wypłaty środków dla uczestników scalania gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.479,80 zł. Środki nie zostały wypłacone w latach ubiegłych z powodu nieuregulowanych spraw spadkowych. W związku z powyższym zaplanowano również koszty depozytu sądowego oraz koszty ogłoszeń w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w kwocie 10.000,00 zł,
- przeprowadzenie wymiany gruntów wynikającej z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 15.000,00 zł.

2. Dział 020 - Leśnictwo

193.000,00 zł

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania własne powiatu w zakresie leśnictwa z przeznaczeniem na:

- prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 4749,154 ha. w kwocie 130.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych w kwocie 63.000,00 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

38.491.442,02

Wydatki w tym dziale przeznacza się na :

- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 60.000,00 zł.
- Lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Drogi publiczne powiatowe w kwocie 35.426.859,02 zł.
- Transport i łączność oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 4.583,00 zł.

Wydatki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań drogowych:

Wydatki majątkowe w kwocie **23.802.669,35 zł**, zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 5.997.454,02 zł,*
- *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 w kwocie 10.277.617,33 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania „Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292” w kwocie 1.146.229,00 zł,*
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej (od ulicy Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim do Nowej Dębowej Woli) w kwocie 2.784.718,00 zł,*
- *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 w kwocie 166.050,00 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 w kwocie 205.410,00 zł,*
- *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 w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 136.530,00 zł,*
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów w kwocie 237.390,00 zł,*

- *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 w kwocie* 329.271,00 zł.
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długą w Ćmielowie w kwocie* 150.000,00 zł.
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) w kwocie* 130.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w km 3+192 w m. Doły Biskupie w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 w kwocie* 222.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 (w Ostrowcu Świętokrzyskim) w kwocie* 250.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 w kwocie* 225.000,00 zł,

- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 (w Ostrowcu Świętokrzyskim) w kwocie* 225.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0662T - ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 5+812 w kwocie* 120.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina w kwocie* 100.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego w kwocie* 250.000,00 zł,
- *Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów w kwocie* 250.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11.624.189,67 zł zostaną przeznaczone na:

- *bieżące wydatki na drogach powiatowych w tym m.in.: paliwo, znaki drogowe, bariery sprężyste, energia, masa bitumiczna, części samochodowe, naprawy pojazdów, roboty ziemne, remonty studzienek, zamiatanie ulic, oznakowanie poziome dróg powiatowych, ubezpieczenie dróg powiatowych, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, w kwocie* 1.820.490,00 zł,
- *odszkodowania dla osób fizycznych za tereny zajęte pod drogi powiatowe w kwocie* 50.000,00 zł,
- *różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) w kwocie* 100.000,00 zł,
- *dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Św. na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych zgodnie z zawartą umową w kwocie* 750.000,00 zł,
- *dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” zgodnie z zawartą umową w kwocie* 186.563,67 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola w kwocie* 1 512.371,00 zł,
- *Remont Drogi powiatowej nr 0690T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn w kwocie* 3.207.374,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów – Momina w kwocie* 3.997.391,00 zł.

4. Dział 630 - Turystyka

17. 000,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone będą na promocję turystyki w Powiecie Ostrowieckim (m.in. składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej).

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

780.500,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

- pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **327.000,00zł**, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 127.000,00 zł,
 - realizacja zadań zleconych przez Skarb Państwa oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym w kwocie 200.000,00 zł,
- wydatki własne przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych oraz utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 35.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami rządowej, w kwocie 418.500,00 zł.

6. Dział 710 - Działalność usługowa

3.504.250,00

Wydatki tego działu przeznaczone są na następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 649.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 310.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu architektury i budownictwa, które są finansowane z dochodów własnych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 899.100,00 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych (w tym wynagrodzenia pracowników) w kwocie 1.646.150,00 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**13.185.458,54 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu w kwocie 701.500,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w kwocie 10.490.888,88 zł,
- wydatki ponoszone w związku z obsługą kwalifikacji wojskowej w kwocie 78.300,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu poprzez sport 50.000,00 zł,
- wydatki na promocję powiatu w kwocie 65.000,00 zł,
- wydatki ponoszone w ramach pozostałej działalności w kwocie 1.401.730,00 zł,
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Hłzeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy w kwocie 398.039,66 zł.*

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**11.953.167,00 zł**

Wydatki tego działu przeznacza się na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. w kwocie 11.633.167,00 zł

W dziale ujęte zostały również rezerwy celowe:

- na zarządzanie kryzysowe w kwocie 310.000,00 zł
- dla jednostek niepublicznych na zadania w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.000,00 zł.

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**264.000,00 zł**

W dziale tym ujęto wydatki wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej i przeznaczono na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ostrowieckiego.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego**1.212.810,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętego przez Powiat Ostrowiecki zobowiązania kredytowego w kwocie 1.062.000,00 zł,
- poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z NFOŚiGW, na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* w kwocie 150.810,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia**600.000,00 zł**

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z Art. 222 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. w kwocie 600.000,00 zł.

12. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza**84.454.235,06 zł**

w tym:

- Oświata i Wychowanie	71.363.248,06
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13.090.987,00

Środki pochodzące z subwencji oświatowej będą w całości wydatkowane na prowadzenie bieżącej działalności oświatowej szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowieckim.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2022 rok w wysokości **64.024.996,00 zł** jest mniejsza od subwencji przyjętej do projektu budżetu poprzedniego roku o 544.901,00 zł. Nie jest w stanie pokryć wydatków bieżących w wysokości **73.670.155,00 zł**.

Ze środków własnych powiatu na realizację zadań bieżących oświatowych przeznaczono kwotę **9.645.159,00 zł**.

W ramach wydatków na oświatę realizowane będą następujące projekty unijne na łączną kwotę **1.021.806,23zł**:

- Projekt „*TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego*” w kwocie 94.080,00 zł,
- POWERVET pn.: *Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego* realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 288.010,76 zł,
- ERASMUS+ nr projektu:2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 realizowany przez Zespół Szkół nr 3, w kwocie 324.636,57 zł,
- ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w kwocie 315.078,90 zł.

Na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych zabezpieczono kwotę **12.057.000,00 zł**.

Ponadto w ramach wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się wydatkować środki w kwocie **10.355.000,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:

- *Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych* w kwocie 9.250.000,00 zł,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.* w kwocie 300.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3* w kwocie 40.000,00 zł,
- *Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dydaktycznych budynku internatu ZSOMS (I piętro) na pomieszczenia mieszkalne* w kwocie 100.000,00 zł.
- *Prace remontowe na obiektach oświatowych* w kwocie 665.000,00 zł:
 - remont posadzek w budynku Internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego,
 - remont istniejących miejsc postojowych przy budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu łazienek w Bursie Szkolnej,
 - prace remontowe w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach zawodowych.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia

3.719.889,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, dzieci w placówkach oświatowych oraz umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie 2.995.889,00 zł,
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na realizację zadania: „*Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim*” w kwocie 500.000,00 zł,
- dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na *zakup wyposażenia i sprzętu dla Poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 100.000,00 zł,

- środki finansowe przeznaczone na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców powiatu Ostrowieckiego w ramach „Akademii pełnej zdrowia” w kwocie 104.000,00.
- została zaplanowana rezerwa celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 20.000,00 zł.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna

16.929.119,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 15.033.177,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.159.750,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo, funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Dla Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie w kwocie 614.592,00 zł,
- została zaplanowana rezerwa celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 40.000,00 zł,
- utrzymanie mieszkań chronionych w kwocie 21.600,00 zł,
Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie dwóch mieszkań dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego
- zadania w zakresie pozostałej działalności dotyczącej pomocy społecznej w kwocie 50.000,00 zł.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6.106.314,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 807.000,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy 3.922.592,00 zł,
- realizacja projektu POWER *Od bierności do zawodowej aktywności* przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim 488.750,00 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 887.972,00 zł,

W ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przekazywane są dotacje dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:

• Warsztat Terapii Zajęciowej przy stowarzyszeniu „SZANSA” w kwocie	216.240,00 zł,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „RAZEM” w kwocie	139.920,00 zł,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich w kwocie	38.160,00 zł,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Zochcinku w kwocie	30.528,00 zł,
• Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Zinegrowani” w kwocie	165.360,00 zł,
• Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie	12.720,00 zł,
• Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 1 w kwocie	2.544,00 zł.

16. Dział 855 - Rodzina

9.351.147,35 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

➤ utrzymanie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w kwocie	4.421.332,26 zł,
➤ utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie	3.593.480,08 zł.
➤ <i>Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Malachów - Kolonia 2</i> w kwocie	1.336.335,01 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

600.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

➤ realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie	466.200,00 zł,
➤ wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie	133.800,00 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.600.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano:

➤ dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie	1.500.000,00 zł,
➤ dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości	5.000,00 zł,
➤ środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie	90.000,00 zł,
➤ wydatki w ramach pozostałej działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie	5.000,00 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna

24.000,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczone będą na rozwój kultury fizycznej w Powiecie Ostrowieckim na następujące zadania:

- upowszechnienie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców w kwocie 14.000,00 zł,
- rezerwa celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10.000,00 zł.

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Małgorzata Dębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Projekt

Uchwała Nr
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego
na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz.1038, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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 postanawia:

§ 1

1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.
4. Upoważnić Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/226/2020 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2021-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

WICESTAROSTA PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Andrzej Jabłoński
Marta Dębniak

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	190 311 453,76	162 322 941,64	20 374 133,00	906 950,00	84 840 628,00	33 717 661,23	22 483 569,41	0,00	27 988 512,12	655 000,00	27 333 512,12	
2023	175 159 297,00	163 946 171,00	20 577 874,00	916 020,00	85 689 034,00	34 054 838,00	22 708 405,00	0,00	11 213 126,00	0,00	11 213 126,00	
2024	165 585 633,00	165 585 633,00	20 783 653,00	925 180,00	86 545 925,00	34 395 386,00	22 935 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	167 241 489,00	167 241 489,00	20 991 490,00	934 431,00	87 411 384,00	34 739 340,00	23 164 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	168 913 904,00	168 913 904,00	21 201 405,00	943 776,00	88 285 498,00	35 086 733,00	23 396 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	170 603 043,00	170 603 043,00	21 413 419,00	953 214,00	89 168 353,00	35 437 601,00	23 630 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	172 309 073,00	172 309 073,00	21 627 553,00	962 746,00	90 060 036,00	35 791 977,00	23 866 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	174 032 165,00	174 032 165,00	21 843 828,00	972 373,00	90 960 637,00	36 149 897,00	24 105 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	175 772 487,00	175 772 487,00	22 062 267,00	982 097,00	91 870 243,00	36 511 396,00	24 346 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	177 530 211,00	177 530 211,00	22 282 889,00	991 918,00	92 788 945,00	36 876 510,00	24 589 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	179 305 513,00	179 305 513,00	22 505 718,00	1 001 837,00	93 716 835,00	37 245 275,00	24 835 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	181 098 568,00	181 098 568,00	22 730 775,00	1 011 855,00	94 654 003,00	37 617 727,00	25 084 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	193 012 811,77	156 874 408,75	94 072 073,44	150 810,00	0,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	36 138 403,02	36 138 403,02	600 000,00
2023	174 159 297,00	157 188 158,00	93 978 001,00	144 780,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00	0,00	16 971 139,00	16 971 139,00	0,00
2024	164 585 633,00	157 502 534,00	93 884 023,00	138 750,00	0,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	7 083 099,00	7 083 099,00	0,00
2025	163 193 969,00	157 817 539,00	93 790 139,00	132 720,00	0,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 430,00	5 376 430,00	0,00
2026	164 866 384,00	158 133 174,00	93 696 349,00	126 690,00	0,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	6 733 210,00	6 733 210,00	0,00
2027	166 555 523,00	158 449 440,00	93 602 653,00	120 660,00	0,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	8 106 083,00	8 106 083,00	0,00
2028	168 261 553,00	158 766 339,00	93 509 050,00	114 630,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	9 495 214,00	9 495 214,00	0,00
2029	168 237 125,00	159 083 872,00	93 415 541,00	0,00	0,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 253,00	9 153 253,00	0,00
2030	168 677 447,00	159 402 040,00	93 322 126,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	9 275 407,00	9 275 407,00	0,00
2031	170 435 171,00	160 068 817,00	93 228 803,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366 354,00	10 366 354,00	0,00
2032	172 210 473,00	161 189 299,00	93 135 575,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	11 021 174,00	11 021 174,00	0,00
2033	174 003 505,43	162 317 624,00	93 042 439,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	11 685 881,43	11 685 881,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-2 701 358,01	0,00	3 701 358,01	0,00	0,00	2 701 358,01	2 701 358,01	1 000 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 520,00	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 040,00	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 040,00	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 062,57	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 365 302,57	0,00	5 448 532,89	8 149 890,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 365 302,57	0,00	6 758 013,00	6 758 013,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	50 365 302,57	0,00	8 083 099,00	8 083 099,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 317 782,57	0,00	9 423 950,00	9 423 950,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 270 262,57	0,00	10 780 730,00	10 780 730,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 222 742,57	0,00	12 153 603,00	12 153 603,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 175 222,57	0,00	13 542 734,00	13 542 734,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 380 182,57	0,00	14 948 293,00	14 948 293,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 285 142,57	0,00	16 370 447,00	16 370 447,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 190 102,57	0,00	17 461 394,00	17 461 394,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 062,57	0,00	18 116 214,00	18 116 214,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780 944,00	18 780 944,00	

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	1,72%	5,06%	5,57%	5,37%	5,24%	TAK	TAK
2023	2,14%	6,46%	6,46%	3,77%	3,64%	TAK	TAK
2024	2,09%	7,38%	7,38%	4,48%	4,35%	TAK	TAK
2025	4,31%	8,27%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2026	4,17%	9,11%	x	5,94%	5,88%	TAK	TAK
2027	4,03%	9,94%	x	5,90%	5,85%	TAK	TAK
2028	3,89%	10,76%	x	6,72%	6,66%	TAK	TAK
2029	4,93%	11,57%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	5,67%	12,33%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	5,46%	12,83%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	5,25%	13,01%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2033	5,04%	13,19%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK

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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 510 556,23	1 510 556,23	1 244 904,80	12 753 965,12	12 753 965,12	8 392 878,48	1 510 556,23	1 510 556,23	1 244 904,80
2023	53 112,50	53 112,50	44 763,21	0,00	0,00	0,00	53 112,50	53 112,50	44 763,21
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	17 602 493,00	17 602 493,00	8 392 878,48	50 807 320,68	14 992 917,66	35 814 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	26 145 706,59	13 184 035,59	12 961 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 047 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 795 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 095 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 095 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego

Julita Szewczyk

WICESTAROSTA

Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu

Marzena Dębniak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2022 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2022 – 2033, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2022 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2022 rok.

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę dochodów zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do planowanych wydatków, co stanowi planowany budżet deficytowy na 2022 r. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu.

Planując budżet po stronie wydatkowej przeanalizowano wykonanie wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając w pierwszym rzędzie środki na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Obsługa istniejącego zobowiązania długoterminowego została zaplanowana na 2022 rok na podstawie zawartej umowy kredytowej.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia w spłacie pożyczki wraz z odsetkami z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.” Odpowiedzialność poręczyciela w poszczególnych latach budżetowych kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł.	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł.
	1	2	(1+2)
2022	110 860,00	39 950,00	150 810,00
2023	110 860,00	33 920,00	144 780,00
2024	110 860,00	27 890,00	138 750,00
2025	110 860,00	21 860,00	132 720,00
2026	110 860,00	15 830,00	126 690,00
2027	110 860,00	9 800,00	120 660,00
2028	110 860,00	3 770,00	114 630,00
Razem	776 020,00	153 020,00	929 040,00

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanego poziomu dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

1.1 Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących budżetu Powiatu Ostrowieckiego mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową powiatu są subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udział w podatkach – CIT i PIT. Dodatkowo planuje się pozyskać dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

1.2 Wydatki bieżące

Planując budżet na 2022 rok dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największą częścią wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, drogi powiatowe, a także szeroko rozumianą pomoc społeczną.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą z pozyskiwanych środków z funduszy europejskich na realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych od gmin, dotacji celowej z budżetu państwa, jak również z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały oszacowane w oparciu o zawarte umowy, kontynuowane i planowane inwestycje zawarte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025. Powiat Ostrowiecki planując wydatki majątkowe przyjął następujące założenia:

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2022-2025 są skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi;
- w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich, środków z budżetu państwa oraz środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2022 - 2033 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2022 roku planuje budżet deficytowy. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu.

4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Prognozowana nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w zł)

Lata	Nadwyżka budżetu j.s.t.	Planowane kredyty
2022	0,00	0,00
2023	1.000.000,00	0,00
2024	1.000.000,00	0,00
2025	4.047.520,00	0,00

W analizowanym 2022 roku nie planuje się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Natomiast z zaplanowanych przychodów w postaci wolnych środków kwota 1.000.000,00 zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę raty kapitału kredytu.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacja, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) jest spełniony. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarte są dane dotyczące realizowanych projektów unijnych, limitów na inwestycje wieloletnie oraz wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2022 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i kształtuje się na poziomie 5,37 %.

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzanna Lębniak

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julia Szewczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 741 215,57	50 807 320,68	26 145 706,59	50 000,00	0,00	48 906 838,25
1.a	- wydatki bieżące				40 622 254,70	14 992 917,66	13 184 035,59	50 000,00	0,00	19 307 908,23
1.b	- wydatki majątkowe				57 118 960,87	35 814 403,02	12 961 671,00	0,00	0,00	29 598 930,02
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				23 216 531,60	19 113 049,23	53 112,50	0,00	0,00	927 726,23
1.1.1	- wydatki bieżące				2 371 038,73	1 510 556,23	53 112,50	0,00	0,00	927 726,23
1.1.1.1	POWER projekt pt. Od bierności do zawodowej aktywności, umowa nr POWR.01.02.01-26-0004/20-00 - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych	POWIATOWY URZĄD PRACY	2021	2023	968 750,00	488 750,00	53 112,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt pn.: „TIK dla szkół Powiatu Ostrowieckiego!” - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	474 562,50	94 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nr POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-064249 - poprawa jakości kształcenia	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO	2021	2022	288 010,76	288 010,76	0,00	0,00	0,00	288 010,76
1.1.1.4	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008172 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2021	2022	315 078,90	315 078,90	0,00	0,00	0,00	315 078,90
1.1.1.5	ERASMUS+ nr projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000009991 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2021	2022	324 636,57	324 636,57	0,00	0,00	0,00	324 636,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 845 492,87	17 602 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	2 100 481,01	1 336 335,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	6 908 239,18	5 992 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	11 836 772,68	10 273 234,72	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 i 1.2),z tego				74 524 683,97	31 694 271,45	26 092 594,09	50 000,00	0,00	47 979 112,02
1.3.1	- wydatki bieżące				38 251 215,97	13 482 361,43	13 130 923,09	50 000,00	0,00	18 380 182,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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 - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	6 335 457,09	974 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2 894 193,22	614 592,00	501 898,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja celowa na zadanie "Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	3 020 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	758 654,68	186 563,67	186 563,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2023	885 819,36	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	2021	2023	5 695 109,63	1 917 698,30	1 971 395,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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 - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2024	481 799,99	75 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ - rozwój Powiatu Ostrowieckiego	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 0661T w miejscowości Nowa Dębowa Wola - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	3 146 607,00	1 512 371,00	1 634 236,00	0,00	0,00	3 146 607,00
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 0690T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	6 677 862,00	3 207 374,00	3 470 488,00	0,00	0,00	6 677 862,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 0647T relacji Waśniów - Momina - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2023	8 323 733,00	3 997 391,00	4 326 342,00	0,00	0,00	8 323 733,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 273 468,00	18 211 910,02	12 961 671,00	0,00	0,00	29 598 930,02
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego oraz modernizację hali sportowych - rozbudowa obiektów sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2013	2023	18 604 875,90	9 250 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	18 350 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0653T od km 0+285,55 do km 0+345,25 wraz z budową mostu w miejscowości Małe Jodło w ramach zadania "Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0653T w miejscowości Małe Jodło w km 0+292" - poprawa życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2015	2023	2 191 964,00	1 273 588,00	849 059,00	0,00	0,00	2 122 647,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 w Ostrowcu Św. o budowę windy - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	433 014,62	398 039,66	0,00	0,00	0,00	398 039,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury w celu poprawy życia społeczności lokalnej	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2023	6 027 484,50	2 784 718,00	3 012 612,00	0,00	0,00	5 797 330,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków Powiatu Ostrowieckiego zlokalizowanych w miejscowości Małachów - Kolonia 2 - ochrona środowiska naturalnego, oszczędność energii	STAROSTWO POWIATOWE	2017	2022	100 507,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	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	80 530,75	4 530,75	0,00	0,00	0,00	4 530,75
1.3.2.7	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 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2019	2022	68 882,61	4 382,61	0,00	0,00	0,00	4 382,61
1.3.2.8	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” - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	329 271,00	329 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	166 050,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	205 410,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	237 390,00	237 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby SOR przy ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim - dotacja celowa - poprawa infrastruktury	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ	2020	2022	4 869 557,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej w Ćmielowie (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Rynek - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierskiej (starodroża drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ulicą Długa w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej ul. Sandomierska w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.18	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej – ul. Sandomierska (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Zamkową w Ćmielowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w km 3+192 w m. Doły Biskupie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0657T – ul. Kolejowa w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0656T - ul. Warszawska w Kunowie - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.22	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0647T w m. Momina w km 5+347 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T – ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.24	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma – Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.26	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.27	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0662 T - ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 5+812 - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.28	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0645T w km 4+856 w m. Momina - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej - ul. Ostrowiecka w Ćmielowie (starodroże drogi wojewódzkiej nr 755 w Ćmielowie) przy skrzyżowaniu z ul. Mariana Raciborskiego - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.30	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0649T w m. Waśniów - poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

SKARBNIK
Powiatu Ostrowieckiego
Julita Szewczyk

WICESTAROSTA
Andrzej Jabłoński

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Powiatu
Marzena Dębniak