Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**99 023 260,94**	**19 651,00**	**99 042 911,94**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 914 961,00	19 651,00	1 934 612,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 914 961,00	19 651,00	1 934 612,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 659 297,87**	**5 698,95**	**1 664 996,82**
	80115		Technika	1 009 842,50	3 700,00	1 013 542,50
		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	44 436,00	2 970,00	47 406,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,41	250,00	450,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	80,00	2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 001,38	400,00	20 401,38
	80120		Licea ogólnokształcące	246 342,20	1 998,95	248 341,15
		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	70 158,95	2 300,03	72 458,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-191,13	4 808,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 890,95	-109,95	5 781,00
852			**Pomoc społeczna**	**30 782 701,87**	**0,00**	**30 782 701,87**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 862 015,20	0,00	26 862 015,20
		0830	Wpływy z usług	22 553 021,20	-7 300,00	22 545 721,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	300,00	9 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 730,00	7 000,00	9 730,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 439 939,15**	**42 347,11**	**3 482 286,26**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	461 524,00	42 347,11	503 871,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 524,00	42 347,11	503 871,11
			Razem:	305 325 571,40	77 697,06	305 403 268,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 555 537,00	3 482 622,60	3 482 472,60	2 983 281,50	499 191,10	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 355 537,00	3 282 622,60	3 282 472,60	2 983 281,50	299 191,10	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 631 100,00	2 558 185,60	2 558 185,60	2 155 685,60	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 431 100,00	2 358 185,60	2 358 185,60	2 155 685,60	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 656 573,25	3 656 573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519,25	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 519,25	-35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 054,00	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	35 519,25	35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 519,25	-35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	113 686 781,85	113 099 717,35	84 313 981,15	74 595 942,49	9 718 038,66	26 913 195,89	334 281,12	1 538 259,19	0,00	0,00	587 064,50	587 064,50	498 823,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 486,56	-4 486,56	-4 031,56	0,00	-4 031,56	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 456,95	269 456,95	269 456,95	213 607,00	55 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 951 752,24	113 364 687,74	84 579 406,54	74 809 549,49	9 769 857,05	26 913 195,89	333 826,12	1 538 259,19	0,00	0,00	587 064,50	587 064,50	498 823,50	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	18 048 678,80	18 048 678,80	11 637 059,24	10 930 608,93	706 450,31	6 409 019,56	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 447,29	-2 447,29	-1 992,29	0,00	-1 992,29	0,00	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 100,00	45 100,00	45 100,00	44 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 091 331,51	18 091 331,51	11 680 166,95	10 975 208,93	704 958,02	6 409 019,56	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	30 477 080,85	30 223 004,35	25 284 025,22	22 383 355,82	2 900 669,40	3 220 662,75	190 187,69	1 528 128,69	0,00	0,00	254 076,50	254 076,50	234 376,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	23 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 510 780,85	30 256 704,35	25 317 725,22	22 407 055,82	2 910 669,40	3 220 662,75	190 187,69	1 528 128,69	0,00	0,00	254 076,50	254 076,50	234 376,50	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	8 039 404,08	8 039 404,08	7 501 928,53	6 643 756,34	858 172,19	458 735,09	78 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 059 404,08	8 059 404,08	7 521 928,53	6 663 756,34	858 172,19	458 735,09	78 740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 285 128,98	33 196 292,98	29 769 970,91	25 587 889,40	4 182 081,51	3 388 394,11	27 797,46	10 130,50	0,00	0,00	88 836,00	88 836,00	20 295,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 305,95	118 305,95	118 305,95	116 307,00	1 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 403 434,93	33 314 598,93	29 888 276,86	25 704 196,40	4 184 080,46	3 388 394,11	27 797,46	10 130,50	0,00	0,00	88 836,00	88 836,00	20 295,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 700 525,55	6 700 525,55	6 698 276,42	6 287 766,74	410 509,68	0,00	2 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 039,27	-2 039,27	-2 039,27	0,00	-2 039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 186,28	6 708 186,28	6 705 937,15	6 296 766,74	409 170,41	0,00	2 249,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 636 580,94	1 392 428,94	1 353 938,94	897 067,82	456 871,12	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 152,00	244 152,00	244 152,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 651,00	42 651,00	42 651,00	0,00	42 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 679 231,94	1 435 079,94	1 396 589,94	897 067,82	499 522,12	38 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 152,00	244 152,00	244 152,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 762 293,85	9 762 293,85	8 776 205,85	6 981 808,48	1 794 397,37	974 088,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	146 347,11	146 347,11	146 347,11	42 347,11	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 908 640,96	9 908 640,96	8 922 552,96	7 024 155,59	1 898 397,37	974 088,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 440 612,00	1 440 612,00	466 524,00	280 691,00	185 833,00	974 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 347,11	42 347,11	42 347,11	42 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 482 959,11	1 482 959,11	508 871,11	323 038,11	185 833,00	974 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	93 144,00	93 144,00	93 144,00	0,00	93 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 144,00	197 144,00	197 144,00	0,00	197 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 576 108,95	24 505 998,95	14 529 831,88	12 579 096,68	1 950 735,20	9 860 212,54	115 954,53	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 586,78	-6 586,78	-6 586,78	0,00	-6 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 485,59	99 485,59	99 485,59	90 115,21	9 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 669 007,76	24 598 897,76	14 622 730,69	12 669 211,89	1 953 518,80	9 860 212,54	115 954,53	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 366 209,47	1 366 209,47	1 364 269,47	1 164 205,54	200 063,93	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
				po zmianach	1 385 209,47	1 385 209,47	1 383 269,47	1 183 205,54	200 063,93	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 060 023,00	2 060 023,00	2 057 385,20	1 809 654,89	247 730,31	0,00	2 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 058,31	1 058,31	1 058,31	1 058,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 081,31	2 061 081,31	2 058 443,51	1 810 713,20	247 730,31	0,00	2 637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	663 960,34	663 960,34	661 820,34	563 716,48	98 103,86	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 426,40	10 426,40	10 426,40	10 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 386,74	674 386,74	672 246,74	574 142,88	98 103,86	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 730 994,83	5 695 939,83	5 691 089,83	4 786 942,46	904 147,37	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 757,16	37 757,16	37 757,16	37 757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 768 751,99	5 733 696,99	5 728 846,99	4 824 699,62	904 147,37	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 636 470,83	7 601 415,83	4 643 338,68	4 153 753,27	489 585,41	2 955 690,42	2 386,73	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 586,78	-6 586,78	-6 586,78	0,00	-6 586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 873,34	21 873,34	21 873,34	21 873,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 651 757,39	7 616 702,39	4 658 625,24	4 175 626,61	482 998,63	2 955 690,42	2 386,73	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	63 672,72	63 672,72	4 372,72	0,00	4 372,72	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 370,38	9 370,38	9 370,38	0,00	9 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 043,10	73 043,10	13 743,10	0,00	13 743,10	59 300,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	13 495 138,91	13 145 138,91	4 274 452,96	2 030 883,50	2 243 569,46	6 439 749,59	2 291 436,36	139 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 345 138,91	12 995 138,91	4 124 452,96	2 030 883,50	2 093 569,46	6 439 749,59	2 291 436,36	139 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 872 587,84	4 872 587,84	2 605 251,48	1 634 411,75	970 839,73	0,00	2 127 836,36	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722 587,84	4 722 587,84	2 455 251,48	1 634 411,75	820 839,73	0,00	2 127 836,36	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**306 145 966,04**	**272 188 643,52**	**211 218 258,29**	**155 128 537,29**	**56 089 721,00**	**49 617 608,14**	**4 029 127,01**	**3 667 076,83**	**35 519,25**	**3 621 054,00**	**33 957 322,52**	**33 937 322,52**	**7 803 622,27**	**20 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-447 592,59**	**-447 592,59**	**-411 618,34**	**0,00**	**-411 618,34**	**0,00**	**-455,00**	**0,00**	**-35 519,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**525 289,65**	**525 289,65**	**525 289,65**	**346 069,32**	**179 220,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**306 223 663,10**	**272 266 340,58**	**211 331 929,60**	**155 474 606,61**	**55 857 322,99**	**49 617 608,14**	**4 028 672,01**	**3 667 076,83**	**0,00**	**3 621 054,00**	**33 957 322,52**	**33 937 322,52**	**7 803 622,27**	**20 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

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 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**71 700 150,12**	**18 569 464,05**	**1 928 283,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15 579 209,96**	**1 061 971,00**		
1.1			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 274 322,78	4 568 559,44	189 000,00				0,00	B	95 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	4 284 559,44		
1.2			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	2020-2027	11 523 540,33	22 000,00	22 000,00				0,00	C	0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	2020-2026	14 403 013,95	6 990 041,00	8 500,00				0,00	B	800 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	6 181 541,00		
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2025	678 870,00	610 605,00	610 605,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 506 913,40	1 676 349,63	14 378,63			0,00	0,00	B	600 000,00	1 061 971,00	Star.Pow.
					581 973,43	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	1 274 508,00	335 201,00	335 201,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	271 461,00	271 461,00	135 730,50			0,00	0,00	B	135 730,50	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 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka *(RFRD)*	2024-2025	7 400 140,66	3 711 353,98	258 974,96			0,00	0,00	B	1 110 021,33	0,00	Star.Pow.
												C	2 342 357,69		
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2027	20 858 463,57	6 000,00	6 000,00					C	0,00	0,00	Star.Pow.
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2027	289 050,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**60078**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**295 717,25**	**295 717,25**	**295 717,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	295 717,25	295 717,25	295 717,25						0,00	0,00	Star.Pow.
3		**60095**	**Pozostała działalność**		**4 378 448,40**	**4 362 458,40**	**1 237 658,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3 124 800,00**	
3.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	4 346 448,40	4 346 448,40	1 221 648,40					D	0,00	3 124 800,00	Star.Pow.
					15 990,00	0,00	0,00								
3.2			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	0,00	0,00	0,00					D	0,00	0,00	Star.Pow.
					16 010,00	16 010,00	16 010,00								
Razem dział 600					**76 374 315,77**	**23 227 639,70**	**3 461 658,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**15 579 209,96**	**4 186 771,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**696 560,96**	**522 293,24**	**11 992,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**357 300,74**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	678 560,96	510 300,74	0,00			0,00	0,00	D	153 000,00	357 300,74	Star.Pow.
					18 000,00	11 992,50	11 992,50								
Razem dział 720					**696 560,96**	**522 293,24**	**11 992,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**357 300,74**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2026	120 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**14 449 766,45**	**254 076,50**	**54 856,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**199 220,02**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2026	1 535 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	234 376,50	35 156,48			0,00	0,00	D	0,00	199 220,02	Star.Pow.
					1 409 420,29	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2027	1 100 000,00	19 700,00	19 700,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**7 259 542,84**	**67 336,00**	**47 041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 319,18**	**18 975,82**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2026	1 449 196,66	11 986,00	11 986,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00						0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2025-2027	4 260 346,18	20 295,00	0,00						1 319,18	18 975,82	Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**12 198 038,04**	**244 152,00**	**45 654,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**198 497,56**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	11 672 441,53	244 152,00	45 654,44					D		198 497,56	Star.Pow.
					525 596,51	0,00	0,00								
Razem dział 801					**33 907 347,33**	**565 564,50**	**147 551,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 319,18**	**416 693,40**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85295**	**Pozostała działalnośc**		**1 041 700,00**	**1 041 700,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**66 013,39**	**705 686,61**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	66 013,39	705 686,61	PCPR
					270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 852					**1 041 700,00**	**1 041 700,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**66 013,39**	**705 686,61**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**1 835 055,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 835 055,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
Razem dział 854					**3 385 055,00**	**70 110,00**	**70 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**3 357 900,00**	**67 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 290 742,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00			0,00	0,00	C	3 290 742,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**499 800,02**	**499 800,02**	**9 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**489 804,02**	**0,00**	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	9 996,00			0,00	0,00	C	489 804,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**3 857 700,02**	**3 857 700,02**	**77 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 780 546,02**	**0,00**	
	926		**Kultura fizyczna**												
1		**92601**	**Obiekty sportowe**		**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	2 000 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 926					**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**121 382 679,08**	**29 285 007,46**	**4 038 467,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19 580 088,55**	**5 666 451,75**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**43 608 565,34**	**8 170 475,25**	**450 087,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 720 388,05**	**0,00**		
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 608 565,34	8 170 475,25	450 087,20					B	462 870,82	0,00	Star.Pow.
												C	7 257 517,23			
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**38 727 054,28**	**9 089 940,89**	**2 405 565,83**	**30 027,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 654 347,08**	**0,00**		
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 574 067,48	3 572 283,98	459 326,74					B	611 110,24	0,00	Star.Pow.
												C	2 501 847,00			
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	2 882 510,72	1 552 482,74	30 027,98				B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	1 000 000,00			
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	2 635 146,19	393 756,35					B	395 539,84	0,00	Star.Pow.
												C	1 845 850,00			
2.4			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2027	7 731 783,46	0,00	0,00					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
2.5			Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2025-2026	950 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	Star.Pow.
2.6			Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - Kraszków)	2025-2027	11 330 762,06	0,00	0,00						0,00	0,00	Star.Pow.
2.7			Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska	2025-2027	5 323 447,35	0,00	0,00						0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 600					**82 335 619,62**	**17 260 416,14**	**2 855 653,03**	**30 027,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**14 374 735,13**	**0,00**		
	720		**Informatyka**													
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**173 439,04**	**64 379,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**64 379,04**		
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	171 439,04	64 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	64 379,04	Star.Pow.
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 720					**173 439,04**	**64 379,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**64 379,04**		
	750		**Administracja publiczna**													
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	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. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**3 974 142,95**	**1 528 128,69**	**0,00**	**0,00**	**790 354,59**	**0,00**	**0,00**		**314 244,97**	**423 529,13**	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2025	257 279,12	9 214,31	0,00			0,00	0,00	**D**	1 842,86	7 371,45	Z.SZk. Nr 3
1.2			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	0,00			0,00	0,00	**D**	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
1.3			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	4 500,00						**D**	242,45	4 257,55	Star.Pow.
1.4			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	4 500,00						**D**	246,12	4 253,88	Star.Pow.
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	278 294,83			220 274,86			**D**	55 658,97	2 361,00	Z.SZk. Nr 3
1.6			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	372 271,92						**D**	74 454,38	297 817,54	CKZiU
1.7			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	445 863,83			355 957,99			**D**	89 172,76	733,08	Z.SZk. Nr 2
1.8			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	269 506,26			214 121,74			**D**	53 901,25	1 483,27	Z.SZk. Nr 1
1.9			Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości	2025-2026	4 800,00	1 200,00						**D**	60,30	1 139,70	Star.Pow.
1.10			Hotelarze i spedytorzy u progu kariery	2025-2026	4 800,00	1 200,00						**D**	48,94	1 151,06	Star.Pow.
1.11			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415	2025-2026	412 260,75	0,00						**D**	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 1
1.12			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876	2025-2026	402 984,22	0,00						**D**	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 2
1.13			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316	2025-2026	421 911,99	0,00						**D**	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.14			Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344	2025-2026	386 082,35	0,00						D	0,00	0,00	CKZiU
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**567 481,29**	**80 060,50**	**13 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56 393,31**	**9 681,19**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	549 581,29	69 930,00	13 986,00			0,00	0,00	A	55 944,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	4 205,50						D	217,68	3 987,82	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	4 125,00						D	157,96	3 967,04	Star.Pow.
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	1 800,00						D	73,67	1 726,33	Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						A	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**5 403 584,24**	**1 788 589,19**	**13 986,00**	**0,00**	**790 354,59**	**0,00**	**0,00**		**551 038,28**	**433 210,32**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 279 875,86**	**859 369,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**859 369,20**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 279 875,86	859 369,20	0,00			0,00	0,00	A	859 369,20	0,00	Star.Pow.
2		**85295**	**Pozostała działalność**		**3 725 083,20**	**1 924 938,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**143 815,79**	**1 781 122,81**	
2.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	3 725 083,20	1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	143 815,79	1 781 122,81	PCPR
Razem dział 852					**8 004 959,06**	**2 784 307,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 003 184,99**	**1 781 122,81**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**341 000,00**	**139 500,00**	**139 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	341 000,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	PCPR
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**15 870 693,73**	**5 802 765,59**	**5 802 765,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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 2025 (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 §905 (1)	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. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	983 881,37	521 639,29	521 639,29			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 128 321,27	3 621 973,06	3 621 973,06			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 758 491,09	1 659 153,24	1 659 153,24			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**16 211 693,73**	**5 942 265,59**	**5 942 265,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki bieżące					**113 089 295,69**	**28 159 957,76**	**9 131 904,62**	**30 027,98**	**790 354,59**	**0,00**	**0,00**		**15 928 958,40**	**2 278 712,17**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**234 471 974,77**	**57 444 965,22**	**13 170 371,78**	**30 027,98**	**790 354,59**	**0,00**	**0,00**		**35 509 046,95**	**7 945 163,92**	

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 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, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

D. Inne źródła (środki z POWER, ERASMUS+,PROW, EFS+, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy,Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**140 525,00**	**140 525,00**
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***455,00***	***455,00***
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**	**455,00**	**455,00**
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	***Licea ogólnokształcące***		***90 010,00***	***90 010,00***
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	**Razem**	**4 800,00**	**4 800,00**
				0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	50,00	
				0950	2 800,00	
				0960	1 000,00	
		80120	LO Nr II	**Razem**	**52 200,00**	**52 200,00**
				0610	500,00	
				0690	1 500,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	50 000,00	
		80120	LO Nr III	**Razem**	**33 010,00**	**33 010,00**
				0610	598,00	
				0690	207,00	
				0920	205,00	
				0950	1 500,00	
				0960	30 500,00	
		80115	***Technika***		***50 060,00***	***50 060,00***
		80115	Zespół Szkół Nr 1	**Razem**	**1 250,00**	**1 250,00**
				0610	850,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	**Razem**	**3 500,00**	**3 500,00**
				0610	520,00	
				0690	180,00	
				0920	100,00	

				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	**Razem**	**9 700,00**	**9 700,00**
				0610	300,00	
				0690	700,00	
				0950	3 200,00	
				0960	5 500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**	**35 610,00**	**35 610,00**
				0610	400,00	
				0690	60,00	
				0830	35 000,00	
				0920	150,00	
2.	**854**	**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 919 029,00**	**1 919 029,00**
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***		***101 467,00***	***101 467,00***
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**	**101 467,00**	**101 467,00**
				0610	78,00	
				0690	99,00	
				0830	66 000,00	
				0870	150,00	
				0920	140,00	
				0960	35 000,00	
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***6 312,00***	***6 312,00***
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	**Razem**	**6 312,00**	**6 312,00**
				0920	12,00	
				0960	6 300,00	
		85410	***Internaty i bursy szkolne***		***1 509 500,00***	***1 509 500,00***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**954 000,00**	**954 000,00**
				0690	432 000,00	
				0830	522 000,00	
			Bursa Szkolna	**Razem**	**555 500,00**	**555 500,00**
				0830	554 400,00	
				0920	600,00	
				0950	500,00	
		85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***		***301 750,00***	***301 750,00***
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**Razem**	**301 750,00**	**301 750,00**
				0690	250,00	
				0830	250 000,00	
				0920	1 500,00	
				0960	50 000,00	
Ogółem					***2 059 554,00***	***2 059 554,00***

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **77.697,06 zł** w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **19.651,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.34.2025.3p z dnia 27.11.2025 roku z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu w obszarze oświaty. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu oświaty.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **42.347,11 zł** pozyskane z PFRON na obsługę zadań realizowanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **10.000,00 zł** pozyskane od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów usytuowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

4. Wprowadza się do realizacji cztery nowe projekty współfinansowane ze środków Programu ERASMUS+ na podstawie podpisanych umów, w następujących placówkach oświatowych:

   - w Zespole Szkół Nr 1 pn.: *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415*.

     Celem projektu jest realizacja czterotygodniowych zagranicznych staży (praktyk) zawodowych przez min. 20 max. 24 uczniów technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

     Praktyki zawodowe w specjalnościach: technik ekonomista, technik spedytor, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, uczniowie odbędą w Rimini we Włoszech i w Bradze w Portugalii.

     Uczestnictwo w projekcie pozwoli uczniom wzbogacić doświadczenie zawodowe i poznać warunki pracy w środowisku międzynarodowym. Podniosą także swoje kompetencje językowe, poznają kulturę i turystyczne walory Włoch i Portugalii.

     Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobilność, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, honorowanym na europejskim rynku pracy.

     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026, a jego łączna wartość wyniesie 412.260,75 zł. Całość wydatków zaplanowano w 2026 roku.

- w Zespole Szkół Nr 2 pn.: *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876*.

  Projekt ma na celu wsparcie uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez rozwój kompetencji zawodowych, poznanie hiszpańskiego rynku pracy, a także kultury i historii Hiszpanii. Uczniowie oprócz odbywania praktyk w branżowych, hiszpańskich firmach uczestniczyć będą w programie kulturowym obejmującym: wycieczki, zwiedzanie zabytków Marabelli, warsztaty językowe i kulturowe w języku angielskim i hiszpańskim, a także warsztaty ekologiczne we współpracy z miejscowymi instytucjami działającymi na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia.

  Uczestnikami projektu będzie 28 uczniów technikum, kształcących się w zawodach technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026, a jego łączna wartość wyniesie 402.984,22 zł. Całość wydatków zaplanowano w 2026 roku.

- w Zespole Szkół Nr 3 pn.: *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316.*

  Celem projektu jest podwyższenie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów i członków kadry pedagogicznej ZS Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwiększenie szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy, a także podwyższenie kompetencji językowych.

  Po zakończeniu stażu uczestnicy otrzymają dokument Europass Mobilność, który jest potwierdzeniem nabytych umiejętności, honorowanym na europejskim rynku pracy.

  Uczestnikami projektu będzie 29 uczniów oraz 5 członków kadry pedagogicznej.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026, a jego łączna wartość wyniesie 421.911,99 zł. Całość wydatków zaplanowano w 2026 roku.

- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pn.: *Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344*.

  Realizacja projektu pozwoli podnieść kompetencje zawodowe uczniów o trzech profilach zawodowych i otworzy im nowe ścieżki kariery zawodowej. Podniesie ich kompetencje językowe, komunikacyjne, społeczne. Poszerzy ich horyzonty, wpłynie na rozwój osobisty. Co więcej udział w projekcie zwróci ich uwagę na wartości ekologiczne, wyrówna szanse wśród uczniów. Wyjazd zagraniczny będzie miał również wpływ na poszerzenie kompetencji oraz na rozwój umiejętności zarządzania własnym budżetem.

Uczestnikami projektu będzie 24 uczniów szkoły branżowej o profilu fryzjer, elektromechanik i mechanik pojazdów samochodowych.
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025 – 2026, a jego łączna wartość wyniesie 386.082,35 zł. Całość wydatków zaplanowano w 2026 roku.

5. Zwiększa się dochody i wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Nr III o kwotę **1.998,95 zł** z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Nr 1 o kwotę **3.700,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz pozostałych dochodów. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

7. Zwiększa się wydatki na oświatę i wychowanie w łącznej kwocie **352.170,25 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówek oświatowych. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2025 r.:

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **6.150,00 zł** z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
W Liceum Ogólnokształcącym Nr III dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **500,00 zł** z tytułu otrzymanej darowizny. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.