

**UCHWAŁA NR 235/2025**  
**ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 18 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.); art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 10 pkt 1 i 3, § 11 pkt 1 uchwały Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok, Zarząd Powiatu uchwala zmiany w załącznikach nr 1, 2, 8, 11 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 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

**Lukasz Dybiec**

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu

**Agnieszka Rogalińska**

Członek Zarządu Powiatu

**Piotr Maj**

Członek Zarządu Powiatu

**Robert Rogala**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 235/2025  
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego  
z dnia 18 listopada 2025 r.

### Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                | <b>34 483 116,09</b> | <b>272 794,58</b> | <b>34 755 910,67</b> |
|               | 60078    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                         | 1 500 000,00         | 272 794,58        | 1 772 794,58         |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 0,00                 | 272 794,58        | 272 794,58           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                     | <b>30 783 021,67</b> | <b>-11 900,00</b> | <b>30 771 121,67</b> |
|               | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                       | 20 000,00            | -11 900,00        | 8 100,00             |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00            | -11 900,00        | 8 100,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 303 631 622,05       | 260 894,58        | 303 892 516,63       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 235/2025

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 18 listopada 2025 r.

## Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa                          | Nazwa                | Plan           | 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:                                                                                |                   | 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                               |      |      |      |
| 600   |          |                                    | Transport i łączność | przed zmianą   | 46 810 282,01   | 23 582 642,31                 | 21 803 356,71                             | 37 000,00                                            | 21 766 356,71              | 1 779 285,60                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 227 639,70                                                                         | 23 227 639,70     | 6 022 798,03                                | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    |                      | zmniejszenie   | -163 518,91     | -163 518,91                   | -163 518,91                               | 0,00                                                 | -163 518,91                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    |                      | zwiększenie    | 436 313,49      | 436 313,49                    | 436 313,49                                | 0,00                                                 | 436 313,49                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    |                      | po zmianach    | 47 083 076,59   | 23 855 436,89                 | 22 076 151,29                             | 37 000,00                                            | 22 039 151,29              | 1 779 285,60                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 23 227 639,70                                                                         | 23 227 639,70     | 6 022 798,03                                | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    |                      | przed zmianą   | 30 922 024,24   | 12 352 560,19                 | 11 152 560,19                             | 30 800,00                                            | 11 121 760,19              | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 569 464,05                                                                         | 18 569 464,05     | 1 676 349,63                                | 0,00                             | 0,00 |      |      |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe          | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 163 518,91     | 163 518,91      | 163 518,91                    | 0,00                                      | 163 518,91                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 31 085 543,15  | 12 516 079,10   | 11 316 079,10                 | 30 800,00                                 | 11 285 279,10                                        | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 18 569 464,05                    | 18 569 464,05                                                                         | 1 676 349,63      | 0,00                                        | 0,00                             |      |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 2 698 519,25   | 2 402 802,00    | 2 402 802,00                  | 0,00                                      | 2 402 802,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 295 717,25                       | 295 717,25                                                                            | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -163 518,91    | -163 518,91     | -163 518,91                   | 0,00                                      | -163 518,91                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 60078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | zwiększenie          | 272 794,58     | 272 794,58      | 272 794,58                    | 0,00                                      | 272 794,58                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 2 807 794,92   | 2 512 077,67    | 2 512 077,67                  | 0,00                                      | 2 512 077,67                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 295 717,25                       | 295 717,25                                                                            | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 3 350 667,16   | 1 141 825,00    | 1 141 825,00                  | 95 934,08                                 | 1 045 890,92                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 208 842,16                     | 2 208 842,16                                                                          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -47 000,00     | -47 000,00      | -47 000,00                    | 0,00                                      | -47 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 47 000,00      | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 752   |          | Obrona narodowa                    | po zmianach          | 3 350 667,16   | 1 141 825,00    | 1 141 825,00                  | 95 934,08                                 | 1 045 890,92                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 208 842,16                     | 2 208 842,16                                                                          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 3 228 842,16   | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                  | 0,00                                      | 1 020 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 208 842,16                     | 2 208 842,16                                                                          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -47 000,00     | -47 000,00      | -47 000,00                    | 0,00                                      | -47 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 47 000,00      | 47 000,00       | 47 000,00                     | 0,00                                      | 47 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 3 228 842,16   | 1 020 000,00    | 1 020 000,00                  | 0,00                                      | 1 020 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 208 842,16                     | 2 208 842,16                                                                          | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
| 75295 |          | Pozostała działalność              | przed zmianą         | 950 000,00     | 950 000,00      | 950 000,00                    | 0,00                                      | 950 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -50 000,00     | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 900 000,00     | 900 000,00      | 900 000,00                    | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 950 000,00     | 950 000,00      | 950 000,00                    | 0,00                                      | 950 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                  | zmniejszenie         | -50 000,00     | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 900 000,00     | 900 000,00      | 900 000,00                    | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 950 000,00     | 950 000,00      | 950 000,00                    | 0,00                                      | 950 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -50 000,00     | -50 000,00      | -50 000,00                    | 0,00                                      | -50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe            | zwiększenie          | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 900 000,00     | 900 000,00      | 900 000,00                    | 0,00                                      | 900 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 112 171 647,32 | 111 580 572,82  | 85 439 243,38                 | 72 994 525,81                             | 12 444 717,57                                        | 24 243 762,81              | 359 307,44                            | 1 538 259,19                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 591 074,50                       | 591 074,50                                                                            | 498 823,50        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -1 070 265,95  | -1 070 265,95   | -1 055 893,35                 | -99 355,00                                | -956 538,35                                          | 0,00                       | -14 122,60                            | -250,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 1 070 265,95   | 1 070 265,95    | 140 415,95                    | 129 257,60                                | 11 158,35                                            | 929 600,00                 | 0,00                                  | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie               | po zmianach          | 112 171 647,32 | 111 580 572,82  | 84 523 765,98                 | 73 024 428,41                             | 11 499 337,57                                        | 25 173 362,81              | 345 184,84                            | 1 538 259,19                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 591 074,50                       | 591 074,50                                                                            | 498 823,50        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 16 394 703,92  | 16 394 703,92   | 11 008 364,92                 | 10 293 795,00                             | 714 569,92                                           | 5 380 739,00               | 5 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 481 200,00     | 481 200,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 481 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 16 875 903,92  | 16 875 903,92   | 11 008 364,92                 | 10 293 795,00                             | 714 569,92                                           | 5 861 939,00               | 5 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
| 80115 |          | Technika                           | przed zmianą         | 30 002 970,34  | 29 748 893,84   | 25 012 252,15                 | 21 777 840,65                             | 3 234 411,50                                         | 3 000 000,00               | 208 513,00                            | 1 528 128,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 254 076,50                       | 254 076,50                                                                            | 234 376,50        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | -82 008,35     | -82 008,35      | -68 938,35                    | -58 200,00                                | -10 738,35                                           | 0,00                       | -12 820,00                            | -250,00                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 76 808,35      | 76 808,35       | 76 558,35                     | 73 400,00                                 | 3 158,35                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 250,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 29 997 770,34  | 29 743 693,84   | 25 019 872,15                 | 21 793 040,65                             | 3 226 831,50                                         | 3 000 000,00               | 195 693,00                            | 1 528 128,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 254 076,50                       | 254 076,50                                                                            | 234 376,50        | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 9 741 291,20   | 9 741 291,20    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 741 291,20               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 |          | Szkoly policealne                  | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 |      |      |
|       |          |                                    | zwiększenie          | 142 780,00     | 142 780,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 142 780,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | po zmianach          | 9 884 071,20   | 9 884 071,20    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 884 071,20               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                    | przed zmianą         | 9 741 291,20   | 9 741 291,20    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 741 291,20               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                    | zmniejszenie         | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan         | 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, | 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                                            |                   |         |      |      |  |
|       | 80117    |                 | Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 7 854 232,76    | 7 854 232,76                  | 7 337 095,76                              | 6 437 480,00                                         | 899 615,76                 | 436 000,00                            | 81 137,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |                   |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -17 016,00      | -17 016,00                    | -15 816,00                                | -1 616,00                                            | -14 200,00                 | 0,00                                  | -1 200,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 17 016,00       | 17 016,00                     | 17 016,00                                 | 17 016,00                                            | 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  | 7 854 232,76    | 7 854 232,76                  | 7 338 295,76                              | 6 452 880,00                                         | 885 415,76                 | 436 000,00                            | 79 937,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       | 80120    |                 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 32 354 584,96   | 32 265 748,96                 | 29 375 508,40                             | 24 974 659,42                                        | 4 400 848,98               | 2 852 359,00                          | 27 751,06                                                                                    | 10 130,50                             | 0,00          | 0,00                             | 88 836,00                                                                             | 88 836,00                        | 20 295,00                        | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -39 641,60      | -39 641,60                    | -39 539,00                                | -39 539,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | -102,60                                                                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 312 761,60      | 312 761,60                    | 37 141,60                                 | 29 141,60                                            | 8 000,00                   | 275 620,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 32 627 704,96   | 32 538 868,96                 | 29 373 111,00                             | 24 964 262,02                                        | 4 408 848,98               | 3 127 979,00                          | 27 648,46                                                                                    | 10 130,50                             | 0,00          | 0,00                             | 88 836,00                                                                             | 88 836,00                        | 20 295,00                        | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       | 80134    |                 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 6 346 277,68    | 6 346 277,68                  | 6 342 677,68                              | 5 916 392,12                                         | 426 285,56                 | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | -2 000,00                                 | 0,00                                                 | -2 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 6 346 277,68    | 6 346 277,68                  | 6 342 677,68                              | 5 918 392,12                                         | 424 285,56                 | 0,00                                  | 3 600,00                                                                                     | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 2 943 001,33    | 2 943 001,33                  | 329 240,33                                | 329 240,33                                           | 0,00                       | 2 613 761,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 37 700,00       | 37 700,00                     | 7 700,00                                  | 7 700,00                                             | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 2 980 701,33    | 2 980 701,33                  | 336 940,33                                | 336 940,33                                           | 0,00                       | 2 643 761,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 4 297 107,82    | 4 048 945,82                  | 4 015 265,82                              | 1 823 297,82                                         | 2 191 968,00               | 33 680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 248 162,00                                                                            | 248 162,00                       | 244 152,00                       | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -929 600,00     | -929 600,00                   | -929 600,00                               | 0,00                                                 | -929 600,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 3 367 507,82    | 3 119 345,82                  | 3 085 665,82                              | 1 823 297,82                                         | 1 262 368,00               | 33 680,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 248 162,00                                                                            | 248 162,00                       | 244 152,00                       | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 34 288 562,67   | 33 046 862,67                 | 30 074 751,25                             | 23 795 433,24                                        | 6 279 318,01               | 993 625,20                            | 53 547,62                                                                                    | 1 924 938,60                          | 0,00          | 0,00                             | 1 241 700,00                                                                          | 1 241 700,00                     | 771 700,00                       | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -56 987,29      | -56 987,29                    | -56 987,29                                | -36 000,00                                           | -20 987,29                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 45 087,29       | 45 087,29                     | 45 087,29                                 | 25 000,00                                            | 20 087,29                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 34 276 662,67   | 33 034 962,67                 | 30 062 851,25                             | 23 784 433,24                                        | 6 278 418,01               | 993 625,20                            | 53 547,62                                                                                    | 1 924 938,60                          | 0,00          | 0,00                             | 1 241 700,00                                                                          | 1 241 700,00                     | 771 700,00                       | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       | 85202    |                 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 26 841 062,20   | 26 641 062,20                 | 26 596 062,20                             | 21 131 850,64                                        | 5 464 211,56               | 0,00                                  | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -15 000,00      | -15 000,00                    | -15 000,00                                | 0,00                                                 | -15 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 26 841 062,20   | 26 641 062,20                 | 26 596 062,20                             | 21 131 850,64                                        | 5 464 211,56               | 0,00                                  | 45 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00                                                                            | 200 000,00                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 252 270,00      | 252 270,00                    | 252 270,00                                | 137 760,00                                           | 114 510,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -11 900,00      | -11 900,00                    | -11 900,00                                | -11 000,00                                           | -900,00                    | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 240 370,00      | 240 370,00                    | 240 370,00                                | 126 760,00                                           | 113 610,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |  |
|       | 85218    |                 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianą | 2 923 074,60    | 2 923 074,60                  | 2 920 026,98                              | 2 514 222,60                                         | 405 804,38                 | 0,00                                  | 3 047,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |      |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -30 087,29      | -30 087,29                    | -30 087,29                                | -25 000,00                                           | -5 087,29                  | 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  | 30 087,29       | 30 087,29                     | 30 087,29                                 | 25 000,00                                            | 5 087,29                   | 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  | 2 923 074,60    | 2 923 074,60                  | 2 920 026,98                              | 2 514 222,60                                         | 405 804,38                 | 0,00                                  | 3 047,62                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                               | Nazwa                                            | Plan          | 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                                            |                   |         |      |  |  |
| 853   |          |                                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą  | 9 762 269,75    | 9 762 269,75                  | 8 776 181,75                              | 7 047 808,48                                         | 1 728 373,27               | 974 088,00                            | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               |                                                  | zmniejszenie  | -43 500,00      | -43 500,00                    | -43 500,00                                | -23 500,00                                           | -20 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               |                                                  | zwiększenie   | 43 500,00       | 43 500,00                     | 43 500,00                                 | 43 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               |                                                  | po zmianach   | 9 762 269,75    | 9 762 269,75                  | 8 776 181,75                              | 7 067 808,48                                         | 1 708 373,27               | 974 088,00                            | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               |                                                  | przed zmianą  | 6 016 483,70    | 6 016 483,70                  | 6 007 483,70                              | 5 466 383,70                                         | 541 100,00                 | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 85333 |          | Powiatowe urzędy pracy                        | zmniejszenie                                     | -43 500,00    | -43 500,00      | -43 500,00                    | -23 500,00                                | -20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 43 500,00     | 43 500,00       | 43 500,00                     | 43 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 6 016 483,70  | 6 016 483,70    | 6 007 483,70                  | 5 486 383,70                              | 521 100,00                                           | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 25 678 608,95 | 25 608 498,95   | 16 788 622,15                 | 12 879 058,67                             | 3 909 563,48                                         | 8 700 300,00               | 119 576,80                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 110,00                                                                             | 70 110,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -525 095,40   | -525 095,40     | -522 596,40                   | -20 928,64                                | -501 667,76                                          | 0,00                       | -2 499,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                 | zwiększenie                                      | 525 095,40    | 525 095,40      | 69 495,40                     | 66 772,10                                 | 2 723,30                                             | 455 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 25 678 608,95 | 25 608 498,95   | 16 335 521,15                 | 12 924 902,13                             | 3 410 619,02                                         | 9 155 900,00               | 117 077,80                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 110,00                                                                             | 70 110,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 410 800,60    | 410 800,60      | 128 800,60                    | 125 150,00                                | 3 650,60                                             | 282 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
| 85404 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka           | po zmianach                                      | 435 800,60    | 435 800,60      | 128 800,60                    | 125 150,00                                | 3 650,60                                             | 307 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 630 818,94    | 630 818,94      | 628 678,94                    | 533 082,38                                | 95 596,56                                            | 0,00                       | 2 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -354,00       | -354,00         | -354,00                       | -229,00                                   | -125,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 33 495,40     | 33 495,40       | 33 495,40                     | 30 772,10                                 | 2 723,30                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 663 960,34    | 663 960,34      | 661 820,34                    | 563 625,48                                | 98 194,86                                            | 0,00                       | 2 140,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
| 85407 |          | Placówki wychowania pozaszkolnego             | przed zmianą                                     | 6 051 850,49  | 6 016 795,49    | 6 009 446,49                  | 4 791 711,34                              | 1 217 735,15                                         | 0,00                       | 7 349,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 055,00                        | 35 055,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -36 000,00    | -36 000,00      | -33 501,00                    | -20 699,64                                | -12 801,36                                           | 0,00                       | -2 499,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 6 051 850,49  | 6 016 795,49    | 6 011 945,49                  | 4 807 011,70                              | 1 204 933,79                                         | 0,00                       | 4 850,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 055,00                        | 35 055,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 5 750 000,00  | 5 750 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 750 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85420 |          | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze               | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 313 000,00    | 313 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 313 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 6 063 000,00  | 6 063 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 063 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 7 724 280,41  | 7 689 225,41    | 5 076 275,41                  | 4 354 600,00                              | 721 675,41                                           | 2 609 000,00               | 3 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 055,00                                                                             | 35 055,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85421 |          | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii              | zwiększenie                                      | 117 600,00    | 117 600,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 117 600,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 7 841 880,41  | 7 806 825,41    | 5 076 275,41                  | 4 354 600,00                              | 721 675,41                                           | 2 726 600,00               | 3 950,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 35 055,00                        | 35 055,00                                                                             | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 1 551 281,00  | 1 551 281,00    | 1 491 981,00                  | 122 362,00                                | 1 369 619,00                                         | 59 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -488 741,40   | -488 741,40     | -488 741,40                   | 0,00                                      | -488 741,40                                          | 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                                      | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85495 |          | Pozostała działalność                         | po zmianach                                      | 1 062 539,60  | 1 062 539,60    | 1 003 239,60                  | 122 362,00                                | 880 877,60                                           | 59 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 13 560 787,72 | 13 210 787,72   | 4 351 677,32                  | 2 096 969,07                              | 2 254 708,25                                         | 6 305 398,40               | 2 414 212,00                          | 139 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00                                                                            | 350 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -50 300,00    | -50 300,00      | -47 347,00                    | -47 347,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 953,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 50 300,00     | 50 300,00       | 50 300,00                     | 41 300,00                                 | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 13 560 787,72 | 13 210 787,72   | 4 354 630,32                  | 2 090 922,07                              | 2 263 708,25                                         | 6 305 398,40               | 2 411 259,00                          | 139 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 350 000,00                                                                            | 350 000,00 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 855   |          | Rodzina                                       | przed zmianą                                     | 5 011 605,32  | 5 011 605,32    | 2 662 446,32                  | 1 699 045,07                              | 963 401,25                                           | 0,00                       | 2 209 659,00                          | 139 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -44 000,00    | -44 000,00      | -42 000,00                    | -42 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | -2 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 44 000,00     | 44 000,00       | 44 000,00                     | 37 000,00                                 | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 5 011 605,32  | 5 011 605,32    | 2 664 446,32                  | 1 694 045,07                              | 970 401,25                                           | 0,00                       | 2 207 659,00                          | 139 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 7 541 089,40  | 7 541 089,40    | 1 031 138,00                  | 397 924,00                                | 633 214,00                                           | 6 305 398,40               | 204 553,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 85508 |          | Rodziny zastępcze                             | zmniejszenie                                     | -6 300,00     | -6 300,00       | -5 347,00                     | -5 347,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -953,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | zwiększenie                                      | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                      | 4 300,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 7 541 089,40  | 7 541 089,40    | 1 032 091,00                  | 396 877,00                                | 635 214,00                                           | 6 305 398,40               | 203 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | przed zmianą                                     | 7 541 089,40  | 7 541 089,40    | 1 031 138,00                  | 397 924,00                                | 633 214,00                                           | 6 305 398,40               | 204 553,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
|       |          |                                               | zmniejszenie                                     | -6 300,00     | -6 300,00       | -5 347,00                     | -5 347,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | -953,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |
| 85510 |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | zwiększenie                                      | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                      | 4 300,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              |         |      |  |  |
|       |          |                                               | po zmianach                                      | 7 541 089,40  | 7 541 089,40    | 1 032 091,00                  | 396 877,00                                | 635 214,00                                           | 6 305 398,40               | 203 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00    |      |  |  |

| Dział          | Rozdział     | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |              |
|----------------|--------------|-----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|                |              |                 |                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                       |                                  |                                               |              |
|                |              |                 |                                          |              |                 |                               | 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 |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |
|                |              |                 |                                          |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |               |                                                                                       |                                  |                                               |              |
| 1              | 2            | 3               | 4                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                                                                                    | 19                               |                                               |              |
| 921            |              |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 941 700,02    | 2 059 000,00                  | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 2 045 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 882 700,02                     | 3 882 700,02  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|                |              |                 |                                          | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|                |              |                 |                                          | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |
|                |              |                 |                                          | po zmianach  | 5 991 700,02    | 2 109 000,00                  | 14 000,00                                 | 0,00                                                 | 14 000,00                  | 2 095 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 882 700,02                     | 3 882 700,02  | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|                |              |                 |                                          | 92118        |                 | Muzea                         | przed zmianą                              | 5 307 900,00                                         | 1 950 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 950 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 3 357 900,00                     | 3 357 900,00                                  | 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    | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                                     |              |                 |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| po zmianach    | 5 357 900,00 | 2 000 000,00    | 0,00                                     |              |                 |                               | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 357 900,00      | 3 357 900,00                     | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |              |
| Wydatki razem: |              |                 |                                          |              |                 |                               | przed zmianą                              | 304 452 016,69                                       | 270 251 735,17             | 213 091 458,97                        | 153 897 213,81                                                                               | 59 194 245,16                         | 45 613 284,13 | 4 157 072,74      | 3 697 826,83                     | 71 038,50     | 3 621 054,00                                                                          | 34 200 281,52                    | 34 180 281,52                                 | 7 803 622,27 |
|                |              |                 |                                          | zmniejszenie | -2 006 667,55   | -2 006 667,55                 | -1 986 842,95                             | -227 130,64                                          | -1 759 712,31              | 0,00                                  | -19 574,60                                                                                   | -250,00                               | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|                |              |                 |                                          | zwiększenie  | 2 267 562,13    | 2 267 562,13                  | 832 112,13                                | 305 829,70                                           | 526 282,43                 | 1 435 200,00                          | 0,00                                                                                         | 250,00                                | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |              |
|                |              |                 |                                          | po zmianach  | 304 712 911,27  | 270 512 629,75                | 211 936 728,15                            | 153 975 912,87                                       | 57 960 815,28              | 47 048 484,13                         | 4 137 498,14                                                                                 | 3 697 826,83                          | 71 038,50     | 3 621 054,00      | 34 200 281,52                    | 34 180 281,52 | 7 803 622,27                                                                          | 20 000,00                        | 0,00                                          |              |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 235/2025

Zarządu Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 18 listopada 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dział | Rozdział | Dochody 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 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                       |    | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                |      |                |                 | wynagrodzenia i 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 |    |                                  |                                               |
| 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    |                |      | 950 000,00     | 950 000,00      |                                          |                                                 | 950 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”                                                                                                                                                                                                                   | 600   | 60014    |                |      | 250 000,00     | 250 000,00      |                                          |                                                 | 250 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| 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    |                |      | 300 000,00     | 300 000,00      |                                          |                                                 | 300 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Dotacja dla Gminy Ćmielów na zadanie "Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Ćmielów 2025"                                                                                                                                                                                                          | 750   | 75095    |                |      | 50 000,00      | 50 000,00       |                                          |                                                 | 50 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski                                                                                                                                                                                                 | 921   | 92116    |                |      | 20 000,00      | 20 000,00       |                                          |                                                 | 20 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| 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    | 560 000,00     | 2330 | 560 000,00     | 560 000,00      |                                          |                                                 | 560 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego                 | 853   | 85311    |                |      | 66 504,00      | 66 504,00       |                                          |                                                 | 66 504,00                  |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       |                                  |                                                                                              |    |                                  |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |            |      |            |            |  |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------|------------|------------|--|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego                                                                                                                              | 853 | 85311 |            |      | 15 648,00  | 15 648,00  |  |            | 15 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego                                                                                                                              | 853 | 85311 |            |      | 45 966,00  | 45 966,00  |  |            | 45 966,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filii w Stodolach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego | 853 | 85311 |            |      | 23 472,00  | 23 472,00  |  |            | 23 472,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego                                                       | 853 | 85311 | 19 560,00  | 2320 | 19 560,00  | 19 560,00  |  |            | 19 560,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego                                                         | 853 | 85311 | 62 592,00  | 2320 | 62 592,00  | 62 592,00  |  |            | 62 592,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego                                                                                | 853 | 85311 | 3 912,00   | 2320 | 3 912,00   | 3 912,00   |  |            | 3 912,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 81 841,00  | 2710 | 81 841,00  | 81 841,00  |  | 81 841,00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 108 983,82 | 2710 | 108 983,82 | 108 983,82 |  | 108 983,82 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |              |      |              |            |            |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------|--------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| 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 | 18 669,00    | 2710 | 18 669,00    | 18 669,00  | 18 669,00  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| 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 | 92 500,00    | 2710 | 92 500,00    | 92 500,00  | 92 500,00  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| 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 | 116 979,00   | 2710 | 116 979,00   | 116 979,00 | 116 979,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego                                                                                                                        | 600 | 60004 | 41 340,00    | 2710 | 41 340,00    | 41 340,00  | 41 340,00  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Wojciechów z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego                                                                                                                                     | 600 | 60004 | 2 558,00     | 2710 | 2 558,00     | 2 558,00   | 2 558,00   |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski” - dla Powiatu Sandomierskiego | 600 | 60004 |              |      | 19 285,60    | 19 285,60  | 19 285,60  |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368                                                                                          | 600 | 60014 | 611 110,24   | 2710 | 611 110,24   | 611 110,24 | 611 110,24 |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków                                                                                                                                                          | 600 | 60014 | 395 539,84   | 2710 | 395 539,84   | 395 539,84 | 395 539,84 |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina                                                                                                                                                           | 600 | 60014 | 300 000,00   | 2710 | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD)                         | 600 | 60014 | 1 110 021,33 | 6300 | 1 110 021,33 |            |            |  |  |  |  |  | 1 110 021,33 | 1 110 021,33 |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice                                                                                                                 | 600 | 60014 | 135 730,50   | 6300 | 135 730,50   |            |            |  |  |  |  |  | 135 730,50   | 135 730,50   |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna                                                                                                              | 600 | 60014 | 30 000,00    | 6300 | 30 000,00    |            |            |  |  |  |  |  | 30 000,00    | 30 000,00    |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów                                                                                                                 | 600 | 60014 | 600 000,00   | 6309 | 600 000,00   |            |            |  |  |  |  |  | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |      |            |            |  |  |            |  |  |  |  |            |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------|------------|------------|--|--|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów                                                                   | 600 | 60014 | 95 000,00  | 6300 | 95 000,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 95 000,00  | 95 000,00  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie                                                                                                     | 600 | 60014 | 800 000,00 | 6300 | 800 000,00 |            |  |  |            |  |  |  |  | 800 000,00 | 800 000,00 |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1623T w msc. Goździelin od km 0+008 do km 0+819 (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)                                                    | 600 | 60078 | 250 400,00 | 2710 | 250 400,00 | 250 400,00 |  |  | 250 400,00 |  |  |  |  |            |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Małachów - Kolonia od km 4+846 do km 5+145 (deszcz nawalny 11.07.2024 r.)                                              | 600 | 60078 | 22 394,58  | 2710 | 22 394,58  | 22 394,58  |  |  | 22 394,58  |  |  |  |  |            |            |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia                                                                  | 851 | 85111 | 980 000,00 | 6300 | 980 000,00 |            |  |  |            |  |  |  |  | 980 000,00 | 980 000,00 |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim               | 851 | 85111 | 44 590,00  | 6300 | 44 590,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 44 590,00  | 44 590,00  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim                 | 851 | 85111 | 23 961,00  | 6300 | 23 961,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 23 961,00  | 23 961,00  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim                   | 851 | 85111 | 32 084,50  | 6300 | 32 084,50  |            |  |  |            |  |  |  |  | 32 084,50  | 32 084,50  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim                 | 851 | 85111 | 22 605,00  | 6300 | 22 605,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 22 605,00  | 22 605,00  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego i Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim | 851 | 85111 | 209 765,50 | 6300 | 209 765,50 |            |  |  |            |  |  |  |  | 209 765,50 | 209 765,50 |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Zakup łóżka reanimacyjnego dla Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim                                  | 851 | 85111 | 25 000,00  | 6300 | 25 000,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 25 000,00  | 25 000,00  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ożarów na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim                                 | 851 | 85111 | 10 000,00  | 6300 | 10 000,00  |            |  |  |            |  |  |  |  | 10 000,00  | 10 000,00  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                  |     |       |                     |      |                     |                     |             |                     |                     |             |             |             |             |                     |                     |                   |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| Dotacja celowa od Gminy Sadowie na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim       | 851 | 85111 | 10 000,00           | 6300 | 10 000,00           |                     |             |                     |                     |             |             |             |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |             |             |
| Dotacja celowa od Gminy Tartów na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim        | 851 | 85111 | 10 000,00           | 6300 | 10 000,00           |                     |             |                     |                     |             |             |             |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |             |             |
| Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim | 851 | 85111 | 10 000,00           | 6300 | 10 000,00           |                     |             |                     |                     |             |             |             |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |             |             |
| Dotacja celowa od Gminy Siemno na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim        | 851 | 85111 | 10 000,00           | 6300 | 10 000,00           |                     |             |                     |                     |             |             |             |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |             |             |
| Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla Oddziału Kardiologicznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim         | 851 | 85111 | 10 000,00           | 6300 | 10 000,00           |                     |             |                     |                     |             |             |             |             | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |             |             |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                    |     |       | <b>6 857 137,31</b> |      | <b>8 598 012,91</b> | <b>4 429 255,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2 042 315,48</b> | <b>2 386 939,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 168 757,83</b> | <b>4 168 757,83</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                                                     | Kwota dotacji       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4                                                                                                                        | 5                   |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |                                                                                                                          |                     |
| 1                                                                   | 921   | 92118    | Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                              | <b>2 000 000,00</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                          |                     |
| 2                                                                   | 801   | 80102    | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim | 1 363 939,00        |
| 3                                                                   | 801   | 80102    | Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                             | 4 498 000,00        |
|                                                                     |       |          | <b>Razem rozdział 80102</b>                                                                                              | <b>5 861 939,00</b> |
| 4                                                                   | 801   | 80115    | Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach      | <b>3 000 000,00</b> |
| 5                                                                   | 801   | 80116    | Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach                      | 443 880,00          |
| 6                                                                   | 801   | 80116    | Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach             | 809 796,00          |
| 7                                                                   | 801   | 80116    | Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim                                 | 882 000,00          |
| 8                                                                   | 801   | 80116    | Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim                                 | 1 757 400,00        |
| 9                                                                   | 801   | 80116    | Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                         | 388 391,20          |
| 10                                                                  | 801   | 80116    | Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                 | 877 000,00          |
| 11                                                                  | 801   | 80116    | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                  | 1 241 000,00        |
| 12                                                                  | 801   | 80116    | Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                         | 3 484 604,00        |
|                                                                     |       |          | <b>Razem rozdział 80116</b>                                                                                              | <b>9 884 071,20</b> |
| 13                                                                  | 801   | 80117    | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach              | <b>436 000,00</b>   |

|               |     |       |                                                                                                                               |                      |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 14            | 801 | 80118 | Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach                  | 500,00               |
| 15            | 801 | 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim                                               | 2 077 959,00         |
| 16            | 801 | 80120 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim                                     | 918 000,00           |
| 17            | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                           | 132 020,00           |
|               |     |       | <b>Razem rozdział 80120</b>                                                                                                   | <b>3 127 979,00</b>  |
| 18            | 801 | 80151 | Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                              | 168 049,80           |
| 19            | 801 | 80152 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim                                               | 1 311 000,00         |
| 20            | 801 | 80152 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim                                     | 177 000,00           |
| 21            | 801 | 80152 | Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach           | 837 261,00           |
| 22            | 801 | 80152 | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach                   | 318 000,00           |
| 23            | 801 | 80152 | Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach                  | 500,00               |
|               |     |       | <b>Razem rozdział 80152</b>                                                                                                   | <b>2 643 761,00</b>  |
| 24            | 801 | 80195 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"                                                                  | 6 960,00             |
| 25            | 801 | 80195 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim                                               | 10 020,00            |
| 26            | 801 | 80195 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim                                     | 16 700,00            |
|               |     |       | <b>Razem rozdział 80195</b>                                                                                                   | <b>33 680,00</b>     |
| 27            | 854 | 85404 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.                                                   | 256 500,00           |
| 28            | 854 | 85404 | Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim                                      | 50 500,00            |
|               |     |       | <b>Razem rozdział 85404</b>                                                                                                   | <b>307 000,00</b>    |
| 29            | 854 | 85420 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim               | 6 063 000,00         |
| 30            | 854 | 85421 | Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2 726 600,00         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                               | <b>36 252 580,00</b> |

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Zarządu zwiększa się dochody i wydatki budżetu Powiatu o kwotę 260.894,58 zł w następującym porządku:

- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 250.400,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bodzechów na wkłady własny do zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1623T w msc. Goździelin od km 0+008 do km 0+819 (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)*,
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 22.394,58 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ćmielów na wkłady własny do zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1523T w msc. Małachów - Kolonia od km 4+846 do km 5+145 (deszcz nawalny 11.07.2024 r.)*,
- zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.910.2025 zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 11.900,00 zł na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Ponadto dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego.

W ramach wydatków bieżących zabezpiecza się wkład własny w kwocie 141.465,00 zł na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1636T relacji Ćmielów – Boria od km 8+677 do km 9+255 (deszcz nawalny 05.06.2025 r.)*. Ponadto dokonuje się zmian celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek (Starostwo, PCPR, PUP, KPPSP, DPS os. Słoneczne, CKZiU, LO Nr II, LO Nr III, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 3, OPP, ZSS, Bursa Szkolna).

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.