Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok:

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

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. 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 5).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**62 137 395,97**	**-1,00**	**62 137 394,97**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 909 807,92	-1,00	51 909 806,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 061 972,00	-1,00	1 061 971,00
710			**Działalność usługowa**	**2 450 100,00**	**2 500,00**	**2 452 600,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 550 000,00	2 500,00	1 552 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 677 752,65**	**3 693,01**	**3 681 445,66**
	80120		Licea ogólnokształcące	139 872,75	3 693,01	143 565,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 093,00	3 693,01	58 786,01
851			**Ochrona zdrowia**	**983 500,00**	**344 580,50**	**1 328 080,50**
	85111		Szpitale ogólne	980 000,00	344 580,50	1 324 580,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00	344 580,50	1 324 580,50
852			**Pomoc społeczna**	**30 829 145,07**	**0,00**	**30 829 145,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 864 182,20	0,00	26 864 182,20
		0830	Wpływy z usług	22 576 665,20	-23 144,00	22 553 521,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 317,80	23 144,00	67 461,80
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 483,44**	**5 548,94**	**85 032,38**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,00	5 548,94	5 648,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 548,94	5 548,94

926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	336 247 073,28	366 321,45	336 613 394,73

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	78 334 585,51	25 307 081,20	23 587 795,60	87 000,00	23 500 795,60	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 027 504,31	53 027 504,31	11 772 849,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 334 584,51	25 307 080,20	23 587 794,60	87 000,00	23 500 794,60	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 027 504,31	53 027 504,31	11 772 849,63	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	59 113 936,99	16 498 942,68	15 298 942,68	80 800,00	15 218 142,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 614 994,31	42 614 994,31	1 676 349,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 113 935,99	16 498 941,68	15 298 941,68	80 800,00	15 218 141,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 614 994,31	42 614 994,31	1 676 349,63	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 528 600,00	3 455 685,60	3 453 685,60	2 982 685,60	471 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 531 100,00	3 458 185,60	3 456 185,60	2 982 685,60	473 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 628 600,00	2 555 685,60	2 555 685,60	2 155 685,60	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 631 100,00	2 558 185,60	2 558 185,60	2 155 685,60	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 914,40	72 914,40	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 077,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 519,00	-35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 519,00	35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 558,00	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 585 535,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 519,00	35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 621 054,00	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	142 077,00	142 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 519,00	-35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 558,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 463 493,95	109 744 058,46	83 870 612,77	72 618 933,04	11 251 679,73	24 205 270,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	0,00	9 719 435,49	9 719 435,49	8 145 370,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 517,92	-30 517,92	-16 017,92	0,00	-16 017,92	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 640,77	21 640,77	21 640,77	0,00	21 640,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 454 616,80	109 735 181,31	83 876 235,62	72 618 933,04	11 257 302,58	24 205 270,00	121 820,00	1 531 855,69	0,00	0,00	9 719 435,49	9 719 435,49	8 145 370,49	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	16 231 260,46	16 231 260,46	10 862 260,46	10 123 860,00	738 400,46	5 354 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 017,92	-18 017,92	-9 017,92	0,00	-9 017,92	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 517,38	7 517,38	7 517,38	0,00	7 517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 220 759,92	16 220 759,92	10 860 759,92	10 123 860,00	736 899,92	5 354 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	32 005 742,24	31 820 687,24	29 030 490,24	24 806 972,75	4 223 517,49	2 747 000,00	35 270,00	7 927,00	0,00	0,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 693,01	3 693,01	3 693,01	0,00	3 693,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 009 435,25	31 824 380,25	29 034 183,25	24 806 972,75	4 227 210,50	2 747 000,00	35 270,00	7 927,00	0,00	0,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	6 494 796,21	6 494 796,21	6 483 296,21	6 057 604,00	425 692,21	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 430,38	10 430,38	10 430,38	0,00	10 430,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 492 726,59	6 492 726,59	6 486 726,59	6 057 604,00	429 122,59	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 283 500,00	303 500,00	303 500,00	50 000,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 419,50	-5 419,50	-5 419,50	0,00	-5 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 628 080,50	298 080,50	298 080,50	50 000,00	248 080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 419,50	-5 419,50	-5 419,50	0,00	-5 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	294 580,50	294 580,50	294 580,50	50 000,00	244 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	33 927 210,07	32 885 510,07	29 860 469,27	23 808 790,26	6 051 679,01	1 026 702,20	73 400,00	1 924 938,60	0,00	0,00	1 041 700,00	1 041 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 464,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 464,00	11 464,00	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 927 210,07	32 885 510,07	29 860 469,27	23 808 790,26	6 051 679,01	1 026 702,20	73 400,00	1 924 938,60	0,00	0,00	1 041 700,00	1 041 700,00	771 700,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	26 864 182,20	26 664 182,20	26 598 182,20	21 118 781,26	5 479 400,94	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 464,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 464,00	11 464,00	11 464,00	0,00	11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 864 182,20	26 664 182,20	26 598 182,20	21 118 781,26	5 479 400,94	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 538 416,44	24 468 306,44	15 686 987,44	13 068 590,44	2 618 397,00	8 656 000,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 860,69	-22 860,69	-20 360,69	0,00	-20 360,69	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 979,79	40 979,79	40 979,79	5 548,94	35 430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 556 535,54	24 486 425,54	15 707 606,54	13 074 139,38	2 633 467,16	8 656 000,00	122 819,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 340 705,35	1 340 705,35	1 336 705,35	1 144 097,95	192 607,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 594,75	15 594,75	15 594,75	0,00	15 594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 351 700,10	1 351 700,10	1 350 200,10	1 144 097,95	206 102,15	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	599 960,00	599 960,00	598 960,00	501 500,00	97 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 548,94	5 548,94	5 548,94	5 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 508,94	605 508,94	604 508,94	507 048,94	97 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	7 722 705,00	7 687 650,00	5 070 650,00	4 354 600,00	716 050,00	2 609 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 260,69	-18 260,69	-18 260,69	0,00	-18 260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 836,10	19 836,10	19 836,10	0,00	19 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 724 280,41	7 689 225,41	5 072 225,41	4 354 600,00	717 625,41	2 609 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	555 000,00	100 000,00	455 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	575 000,00	575 000,00	565 000,00	110 000,00	455 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	110 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**336 247 073,28**	**265 753 085,10**	**209 044 094,01**	**153 524 925,40**	**55 519 168,61**	**45 190 628,88**	**3 955 679,88**	**3 835 070,33**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**70 493 988,18**	**70 473 988,18**	**21 307 544,08**	**20 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-105 783,11**	**-105 782,11**	**-53 263,11**	**0,00**	**-53 263,11**	**0,00**	**-17 000,00**	**0,00**	**-35 519,00**	**0,00**	**-1,00**	**-1,00**	**-1,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**472 104,56**	**122 103,56**	**86 584,56**	**15 548,94**	**71 035,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 519,00**	**350 001,00**	**350 001,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**336 613 394,73**	**265 769 406,55**	**209 077 415,46**	**153 540 474,34**	**55 536 941,12**	**45 190 628,88**	**3 938 679,88**	**3 835 070,33**	**106 558,00**	**3 621 054,00**	**70 843 988,18**	**70 823 988,18**	**21 307 544,08**	**20 000,00**	**0,00**

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**87 615 672,79**	**42 464 994,31**	**1 694 066,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 708 957,22**	**1 061 971,00**		
1.1			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 233 622,78	4 527 859,44	148 300,00				0,00	B	95 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	4 284 559,44		
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2026	11 630 289,36	5 711 144,68	22 000,00				0,00	C	5 689 144,68	0,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	2020-2026	30 187 237,58	14 953 761,79	8 500,00				0,00	C	14 945 261,79	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2025	678 870,00	610 605,00	610 605,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 506 913,40	1 676 349,63	14 378,63			0,00	0,00	B	600 000,00	1 061 971,00	Star.Pow.
					581 973,43	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	1 274 508,00	140 684,00	140 684,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	271 461,00	271 461,00	135 730,50			0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka *(RFRD)*	2024-2025	7 400 140,66	3 711 353,98	258 974,96			0,00	0,00	B	1 110 021,33	0,00	Star.Pow.
												C	2 342 357,69		
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	55 000,00	0,00			0,00	0,00	B	55 000,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2026	20 857 763,58	10 428 881,79	7 000,00					C	10 421 881,79	0,00	Star.Pow.
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2026	355 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**60078**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00	Star.Pow.
3		**60095**	**Pozostała działalność**		**10 153 500,00**	**10 112 510,00**	**2 724 827,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7 387 682,93**	
3.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	5 596 500,00	5 596 500,00	1 501 500,00					D	0,00	4 095 000,00	Star.Pow.
					25 000,00	0,00	0,00								
3.2			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	4 500 000,00	4 500 000,00	1 207 317,07					D	0,00	3 292 682,93	Star.Pow.
					32 000,00	16 010,00	16 010,00								
Razem dział 600					**98 069 172,79**	**52 877 504,31**	**4 718 893,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 708 957,22**	**8 449 653,93**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**637 623,96**	**637 623,96**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**464 623,96**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	617 623,96	617 623,96	0,00			0,00	0,00	**D**	153 000,00	464 623,96	Star.Pow.
					20 000,00	20 000,00	20 000,00								
Razem dział 720					**637 623,96**	**637 623,96**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**464 623,96**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**12 840 346,16**	**3 488 949,73**	**1 700 592,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 788 357,26**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	2 103 949,73	315 592,47			0,00	0,00	**D**	0,00	1 788 357,26	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**2 999 196,66**	**185 055,00**	**185 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**11 692 441,53**	**6 045 430,76**	**1 133 706,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 911 724,20**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	11 672 441,53	6 041 420,76	1 129 696,56					**D**		4 911 724,20	Star.Pow.
					20 000,00	4 010,00	4 010,00								
Razem dział 801					**27 531 984,35**	**9 719 435,49**	**3 019 354,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6 700 081,46**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85295**	**Pozostała działalnośc**		**841 700,00**	**841 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	115 755,00	655 945,00	PCPR
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 852					**841 700,00**	**841 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
Razem dział 854					**3 100 000,00**	**70 110,00**	**70 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**3 357 900,00**	**67 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 290 742,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00			0,00	0,00	**C**	3 290 742,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**499 800,02**	**499 800,02**	**9 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**489 804,02**	**0,00**	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	9 996,00			0,00	0,00	**C**	489 804,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**3 857 700,02**	**3 857 700,02**	**77 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 780 546,02**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**134 158 181,12**	**68 106 073,78**	**8 007 511,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**43 758 258,24**	**16 270 304,35**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**43 608 565,34**	**8 170 475,25**	**450 087,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 720 388,05**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 608 565,34	8 170 475,25	450 087,20					B	462 870,82	0,00	Star.Pow.
												C	7 257 517,23		
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**21 127 320,54**	**12 995 570,46**	**3 256 691,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 738 878,70**	**0,00**	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 649 067,49	3 647 283,99	534 326,75					B	611 110,24	0,00	Star.Pow.
												C	2 501 847,00		
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	2 882 510,72	1 552 482,74					B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	1 030 027,98		
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	2 635 146,19	393 756,35					B	395 539,84	0,00	Star.Pow.
												C	1 845 850,00		
2.4			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	7 661 259,12	3 830 629,56	776 125,92					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	3 054 503,64		
Razem dział 600					**64 735 885,88**	**21 166 045,71**	**3 706 778,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**17 459 266,75**	**0,00**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**232 376,04**	**207 776,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**207 776,04**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	232 376,04	207 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	207 776,04	Star.Pow.
Razem dział 720					**232 376,04**	**207 776,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**207 776,04**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**2 341 303,64**	**1 523 928,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**314 038,01**	**1 209 890,68**	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2025	257 279,12	9 214,31	0,00			0,00	0,00	**D**	1 842,86	7 371,45	Z.SZk. Nr 3
1.2			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	0,00			0,00	0,00	**D**	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
1.3			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	3 600,00						**D**	193,96	3 406,04	Star.Pow.
1.4			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	3 600,00						**D**	196,89	3 403,11	Star.Pow.
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	278 294,83						**D**	55 658,97	222 635,86	Z.SZk. Nr 3
1.6			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	372 271,92						**D**	74 454,38	297 817,54	CKZiU
1.7			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	445 863,83						**D**	89 172,76	356 691,07	Z.SZk. Nr 2
1.8			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	269 506,26						**D**	53 901,25	215 605,01	Z.SZk. Nr 1
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**567 481,29**	**77 857,00**	**13 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**56 287,53**	**7 583,47**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	549 581,29	69 930,00	13 986,00			0,00	0,00	**A**	55 944,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	2 264,50						**D**	117,21	2 147,29	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	2 062,50						**D**	78,98	1 983,52	Star.Pow.
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	3 600,00						**D**	147,34	3 452,66	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						**A**	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**3 770 744,93**	**1 782 185,69**	**13 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**550 725,54**	**1 217 474,15**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 295 385,52**	**906 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**906 819,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 295 385,52	906 819,00	0,00			0,00	0,00	**A**	906 819,00	0,00	Star.Pow.
2		**85295**	**Pozostała działalność**		**3 725 083,20**	**1 924 938,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**143 815,79**	**1 781 122,81**	
2.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	3 725 083,20	1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	143 815,79	1 781 122,81	PCPR
Razem dział 852					**8 020 468,72**	**2 831 757,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 050 634,79**	**1 781 122,81**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**341 000,00**	**170 500,00**	**170 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	341 000,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00	0,00	PCPR
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**15 290 852,99**	**5 526 175,96**	**5 526 175,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	983 881,37	521 639,29	521 639,29			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 097 764,64	3 711 780,60	3 711 780,60			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 209 206,98	1 292 756,07	1 292 756,07			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**15 631 852,99**	**5 696 675,96**	**5 696 675,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki bieżące					**93 351 328,56**	**32 004 441,00**	**9 737 440,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19 060 627,08**	**3 206 373,00**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**227 509 509,68**	**100 110 514,78**	**17 744 952,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**62 818 885,32**	**19 476 677,35**	

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON,RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	900	90019	Zakup samochodu do utrzymania terenów zielonych	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego zapewniającego skanowanie, kopiowanie i plotowanie udostępnionych materiałów zasobu w formie analogowej	72 914,40	72 914,40				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3	750	75020	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budynku Starostwa Powiatowego	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5	750	75020	Montaż klimatyzacji	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
6	750	75020	Zakup pochłaniacza wilgoci do Archiwum Zakładowego	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

7	852	85202	Zakup samochodu osobowego mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św.
8	855	85595	Zakup domu jednorodzinnego	350 000,00	350 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
9	600	60014	Zakup koparko - ładowarki do utrzymania terenów zielonych	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
	900	90019		100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				**1 362 914,40**	**1 362 914,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x

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

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 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 wkadów 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. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			300 000,00	300 000,00			300 000,00									
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	500 000,00	2330	500 000,00	500 000,00			500 000,00									
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 Filią w Stodołach-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 Wojciechowice 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 - Boksycka (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.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	600	60014	55 000,00	6300	55 000,00									55 000,00	55 000,00			
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 Bałtów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	11 574,50	6300	11 574,50									11 574,50	11 574,50			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz 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 oraz 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 oraz 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 oraz 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 oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	851	85111	209 765,50	6300	209 765,50									209 765,50	209 765,50			
Ogółem			**5 705 917,23**		**7 396 792,83**	**4 046 460,50**	**0,00**	**1 769 520,90**	**2 276 939,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 350 332,33**	**3 350 332,33**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**85 725,00**	**85 725,00**
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***455,00***	***455,00***
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**	**455,00**	**455,00**
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	***Licea ogólnokształcące***		***35 210,00***	***35 210,00***
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	**Razem**	**3 000,00**	**3 000,00**
				0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	50,00	
				0950	1 000,00	
				0960	1 000,00	
		80120	LO Nr II	**Razem**	**4 200,00**	**4 200,00**
				0610	500,00	
				0690	1 500,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	**Razem**	**28 010,00**	**28 010,00**
				0610	598,00	
				0690	207,00	
				0920	205,00	
				0950	1 500,00	
				0960	25 500,00	
		80115	***Technika***		***50 060,00***	***50 060,00***
		80115	Zespół Szkół Nr 1	**Razem**	**1 250,00**	**1 250,00**
				0610	850,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	**Razem**	**3 500,00**	**3 500,00**
				0610	520,00	
				0690	180,00	

				0920	100,00	
				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	**Razem**	**9 700,00**	**9 700,00**
				0610	300,00	
				0690	700,00	
				0950	3 200,00	
				0960	5 500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**	**35 610,00**	**35 610,00**
				0610	400,00	
				0690	60,00	
				0830	35 000,00	
				0920	150,00	
2.	**854**	**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 908 379,00**	**1 908 379,00**
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***		***95 317,00***	***95 317,00***
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**	**95 317,00**	**95 317,00**
				0610	78,00	
				0690	99,00	
				0830	60 000,00	
				0920	140,00	
				0960	35 000,00	
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***1 812,00***	***1 812,00***
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	**Razem**	**1 812,00**	**1 812,00**
				0920	12,00	
				0960	1 800,00	
		85410	***Internaty i bursy szkolne***		***1 509 500,00***	***1 509 500,00***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**954 000,00**	**954 000,00**
				0690	432 000,00	
				0830	522 000,00	
			Bursa Szkolna	**Razem**	**555 500,00**	**555 500,00**
				0830	554 400,00	
				0920	600,00	
				0950	500,00	
		85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***		***301 750,00***	***301 750,00***
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**Razem**	**301 750,00**	**301 750,00**
				0690	250,00	
				0830	250 000,00	
				0920	1 500,00	
				0960	50 000,00	
Ogółem					***1 994 104,00***	***1 994 104,00***

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”	Powiat Sandomierski	19 285,60	
2.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
4.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	300 000,00	
5.	851	85111	Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		980 000,00

6.	851	85111	Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		350 000,00
7.	853	85311	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	Powiat Opatowski	66 504,00	
8.	853	85311	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	Powiat Opatowski	45 966,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	23 472,00	
10.	853	85311	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	Powiat Opatowski	15 648,00	
11.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
12.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		3 357 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	109 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	300 000,00	
15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	90 000,00	
16.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	1 000,00	
17.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2025 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	142 101,12	
18.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	906 819,00	
19.	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	114 883,20	

20.	852	85295	Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie	5 000,00	
	926	92695			5 000,00	
21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	254 280,00	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	332 520,00	
23.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	234 720,00	
24.	854	85495	Od zrozumienia do integracji - niebieski kwiecień w SOSW	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00	
25.	854	85495	Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Edukacja nauka, oświata i wychowanie.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie	10 000,00	
26.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	3 711 780,60	

27.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 292 756,07	
28.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj. Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	521 639,29	
29.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	348 336,00	
30.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	288 648,00	
31.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	25 000,00	
32.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii ściany chóralnej w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	20 000,00	
33.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie - V etap (glif drzwi głównych oraz część sufitowa podchórza)	Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	30 000,00	

34.	921	92120	Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dzwonnica etap II	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		25 000,00
35.	921	92120	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim		499 800,02
36.	926	92695	„PowerLejdis – siła w ruchu”	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 000,00	
37.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2025	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	
Ogółem					**10 444 358,88**	**5 212 700,02**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **366.321,45 zł** w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **344.580,50 zł** na dotację celową dla Wielospecjalistycznego Szpitala pn.: *Zakup łóżek, szafek i taboretów dla Oddziału Urologicznego oraz Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim*.
   Zadanie zostanie zrealizowane przy współfinansowaniu gmin Powiatu Ostrowieckiego.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę **1,00 zł** na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów,* w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz różnicą w dofinansowaniu z PROW wynikającą z zaokrągleń.
   Łączna wartość zadania pozostała bez zmian w kwocie 4.088.886,83 zł, z tego:
   - 2.226.758,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (54,46%)
   - 1.862.128,83 zł - wkład własny wraz ze środkami z gminy Waśniów (45,54%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025 w łącznej kwocie 4.088.886,83 zł, z tego w latach 2020 – 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 237.430,00 zł, w roku 2023 – 321.329,00 zł, w roku 2024 – 1.853.778,20 zł, w roku 2025 – 1.676.349,63 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego o kwotę **10.000,00 zł** z tytułu odpłatnego udostępniania stadionu międzyszkolnego. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
4. Zwiększa się dochody i wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Nr III o kwotę **3.693,01 zł** z tytułu najmu hali gimnastycznej. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
5. Zwiększa się dochody i wydatki w Ognisku Pracy Pozaszkolnej o kwotę **5.548,94 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę **2.500,00 zł** na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz dokumentacji geodezyjnej.
7. Dokonuje się aktualizacji nazwy zadania z: „*Zakup samochodu na potrzeby służby drogowej*” na: „*Zakup samochodu do utrzymania terenów zielonych* w celu dostosowania do bieżących potrzeb jednostki.

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

W Liceum Ogólnokształcącym Nr III dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5.000,00 zł** w związku z darowizną dla uczestników biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.