

**UCHWAŁA NR XV/81/2025**  
**RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 29 stycznia 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 2024 r. poz. 167 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 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

**Mariusz Pasternak**

### Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>263 167,00</b>     | <b>562 233,00</b> | <b>825 400,00</b>     |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 263 167,00            | 562 233,00        | 825 400,00            |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 797,00            | 46 125,00         | 196 922,00            |
|            |          | 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   | 112 370,00            | 363 108,00        | 475 478,00            |
|            |          | 6259     | 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   | 0,00                  | 153 000,00        | 153 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>106 549 910,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>106 549 910,05</b> |
|            | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 92 797 746,38         | -92 797 746,38    | 0,00                  |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 92 797 746,38         | -92 797 746,38    | 0,00                  |
|            | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 92 797 746,38     | 92 797 746,38         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 92 797 746,38     | 92 797 746,38         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 639 604,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 639 604,95</b>   |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 103 423,00            | 0,00              | 103 423,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 1 528,05          | 1 528,05              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 7 419,00              | -1 528,05         | 5 890,95              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>980 500,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>983 500,00</b>     |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                    | 500,00                | 3 000,00          | 3 500,00              |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 500,00                | 3 000,00          | 3 500,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 073 300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>25 073 300,00</b>  |
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 24 155 985,00         | 0,00                | 24 155 985,00         |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 593 713,00         | -370,00             | 22 593 343,00         |
|               |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 370,00              | 370,00                |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 467 293,00</b>   | <b>-40 403,00</b>   | <b>3 426 890,00</b>   |
|               | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 715 700,00            | -40 403,00          | 675 297,00            |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 700 000,00            | -40 403,00          | 659 597,00            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 333 167,41</b>   | <b>2 696 638,60</b> | <b>7 029 806,01</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 332 583,65          | 2 696 638,60        | 4 029 222,25          |
|               |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 1 781 122,81        | 1 781 122,81          |
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 143 815,79          | 143 815,79            |
|               |       | 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   | 0,00                  | 655 945,00          | 655 945,00            |
|               |       | 6259 | 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   | 0,00                  | 115 755,00          | 115 755,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>327 863 696,00</b> | <b>3 221 468,60</b> | <b>331 085 164,60</b> |

## 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |  |
|       |          |                                                                                                                |                      |                |                 |                               | 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 | 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                                            |      |  |
| 600   |          |                                                                                                                | Transport i łączność | przed zmianą   | 77 194 551,01   | 24 482 144,54                 | 22 782 144,54                             | 68 500,00                                            | 22 713 644,54              | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 52 712 406,47                    | 52 712 406,47                                                                         | 11 941 311,23     | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                |                      | zmniejszenie   | -19 285,60      | -19 285,60                    | -19 285,60                                | 0,00                                                 | -19 285,60                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                |                      | zwiększenie    | 19 285,60       | 19 285,60                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 19 285,60                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |
|       |          |                                                                                                                |                      | po zmianach    | 77 194 551,01   | 24 482 144,54                 | 22 762 858,94                             | 68 500,00                                            | 22 694 358,94              | 1 719 285,60                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 52 712 406,47                                                                         | 52 712 406,47     | 11 941 311,23                    | 0,00                                          | 0,00 |  |
| 60004 |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                     | przed zmianą         | 7 592 062,10   | 7 592 062,10    | 7 592 062,10                  | 0,00                                      | 7 592 062,10                                         | 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          | 19 285,60      | 19 285,60       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 19 285,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | po zmianach          | 7 611 347,70   | 7 611 347,70    | 7 592 062,10                  | 0,00                                      | 7 592 062,10                                         | 19 285,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 60014 |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                      | przed zmianą         | 58 683 778,91  | 16 383 882,44   | 15 183 882,44                 | 62 300,00                                 | 15 121 582,44                                        | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 299 896,47                    | 42 299 896,47                                                                         | 1 844 811,23      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | -19 285,60     | -19 285,60      | -19 285,60                    | 0,00                                      | -19 285,60                                           | 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          | 58 664 493,31  | 16 364 596,84   | 15 164 596,84                 | 62 300,00                                 | 15 102 296,84                                        | 1 200 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 299 896,47                    | 42 299 896,47                                                                         | 1 844 811,23      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 720   |          | Informatyka                                                                                                    | przed zmianą         | 263 167,00     | 150 797,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 150 797,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 112 370,00                       | 112 370,00                                                                            | 112 370,00        | 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          | 582 233,00     | 46 125,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 125,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 536 108,00                       | 536 108,00                                                                            | 516 108,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | po zmianach          | 845 400,00     | 196 922,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 196 922,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 648 478,00                       | 648 478,00                                                                            | 628 478,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 72095 |          | Pozostała działalność                                                                                          | przed zmianą         | 263 167,00     | 150 797,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 150 797,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 112 370,00                       | 112 370,00                                                                            | 112 370,00        | 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          | 582 233,00     | 46 125,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 46 125,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 536 108,00                       | 536 108,00                                                                            | 516 108,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | po zmianach          | 845 400,00     | 196 922,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 196 922,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 648 478,00                       | 648 478,00                                                                            | 628 478,00        | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                             | przed zmianą         | 17 491 444,00  | 17 491 444,00   | 16 917 606,00                 | 15 474 317,00                             | 1 443 289,00                                         | 0,00                       | 573 838,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | -10 000,00     | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | 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          | 17 481 444,00  | 17 481 444,00   | 16 907 606,00                 | 15 474 317,00                             | 1 433 289,00                                         | 0,00                       | 573 838,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 75495 |          | Pozostała działalność                                                                                          | przed zmianą         | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | -10 000,00     | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | -10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | 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          | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                           | przed zmianą         | 119 632 332,80 | 108 474 416,76  | 82 613 541,07                 | 71 422 474,64                             | 11 191 066,43                                        | 24 192 700,00              | 136 320,00                            | 1 531 855,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 11 157 916,04                    | 11 157 916,04                                                                         | 9 587 861,04      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | -30 000,00     | -30 000,00      | -30 000,00                    | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | 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          | 119 602 332,80 | 108 444 416,76  | 82 583 541,07                 | 71 422 474,64                             | 11 161 066,43                                        | 24 192 700,00              | 136 320,00                            | 1 531 855,69                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 11 157 916,04                    | 11 157 916,04                                                                         | 9 587 861,04      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                          | przed zmianą         | 8 895 209,88   | 1 411 298,57    | 1 411 298,57                  | 324 824,00                                | 1 086 474,57                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 483 911,31                     | 7 483 911,31                                                                          | 7 483 911,31      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | -30 000,00     | -30 000,00      | -30 000,00                    | 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                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | 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          | 8 865 209,88   | 1 381 298,57    | 1 381 298,57                  | 324 824,00                                | 1 056 474,57                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 483 911,31                     | 7 483 911,31                                                                          | 7 483 911,31      | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                | przed zmianą         | 1 280 500,00   | 300 500,00      | 300 500,00                    | 50 000,00                                 | 250 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 980 000,00                       | 980 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | zmniejszenie         | 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          | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | po zmianach          | 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                                          |      |  |
| 85156 |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | przed zmianą         | 500,00         | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                               | 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          | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |
|       |          |                                                                                                                | po zmianach          | 3 500,00       | 3 500,00        | 3 500,00                      | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |  |

| Dział          | Rozdział     | § / grupa                                 | Nazwa                                            | Plan          | Wydatki bieżące       | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                                                                       |                                  |                                             |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | wyплаты 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |               |                   |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           |                                                  |               |                       |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |              |                                                                                       |                                  |                                             |               |                   |                                  |         |      |  |
| 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  | 9 789 647,70          | 9 789 647,70                  | 8 807 471,70                              | 7 276 308,70                                         | 1 531 163,00               | 970 176,00                            | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           |                                                  | zmniejszenie  | -40 904,39            | -40 904,39                    | -40 904,39                                | -40 904,39                                           | 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   | 501,39                | 501,39                        | 501,39                                    | 501,39                                               | 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   | 9 749 244,70          | 9 749 244,70                  | 8 767 068,70                              | 7 235 905,70                                         | 1 531 163,00               | 970 176,00                            | 12 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |      |  |
|                |              |                                           |                                                  | 85333         |                       | Powiatowe urzędy pracy        | przed zmianą                              | 6 053 386,70                                         | 6 053 386,70               | 6 044 386,70                          | 5 506 786,70                                                                                 | 537 600,00                            | 0,00          | 9 000,00     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |  |
| zmniejszenie   | -40 904,39   | -40 904,39                                | -40 904,39                                       |               |                       |                               | -40 904,39                                | 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    | 501,39       | 501,39                                    | 501,39                                           |               |                       |                               | 501,39                                    | 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    | 6 012 983,70 | 6 012 983,70                              | 6 003 983,70                                     |               |                       |                               | 5 466 383,70                              | 537 600,00                                           | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
| 855            |              | Rodzina                                   | przed zmianą                                     |               |                       |                               | 12 118 357,16                             | 11 768 357,16                                        | 3 641 966,00               | 1 963 260,00                          | 1 678 706,00                                                                                 | 5 520 679,16                          | 2 605 712,00  | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 350 000,00                                  | 350 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|                |              |                                           | zmniejszenie                                     | -170 500,00   | -170 500,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -170 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           | zwiększenie                                      | 2 867 138,60  | 2 095 438,60          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 095 438,60                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 771 700,00   | 771 700,00                                                                            | 771 700,00                       | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           | po zmianach                                      | 14 814 995,76 | 13 693 295,76         | 3 641 966,00                  | 1 963 260,00                              | 1 678 706,00                                         | 5 520 679,16               | 2 435 212,00                          | 2 095 438,60                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 1 121 700,00 | 1 121 700,00                                                                          | 771 700,00                       | 0,00                                        | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           | 85508                                            |               | Rodziny zastępcze     | przed zmianą                  | 4 840 787,00                              | 4 840 787,00                                         | 2 491 628,00               | 1 591 436,00                          | 900 192,00                                                                                   | 0,00                                  | 2 349 159,00  | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |      |  |
| zmniejszenie   | -170 500,00  | -170 500,00                               |                                                  |               |                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -170 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
| zwiększenie    | 2 867 138,60 | 2 095 438,60                              |                                                  |               |                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 095 438,60                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 771 700,00   | 771 700,00                                                                            | 771 700,00                       | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
| po zmianach    | 7 537 425,60 | 6 765 725,60                              |                                                  |               |                       | 2 491 628,00                  | 1 591 436,00                              | 900 192,00                                           | 0,00                       | 2 178 659,00                          | 2 095 438,60                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 771 700,00   | 771 700,00                                                                            | 771 700,00                       | 0,00                                        | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
| 900            |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                  |               |                       | przed zmianą                  | 425 000,00                                | 175 000,00                                           | 175 000,00                 | 0,00                                  | 175 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 250 000,00                                  | 250 000,00    | 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                                      | 20 000,00     | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           | po zmianach                                      | 445 000,00    | 175 000,00            | 175 000,00                    | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 270 000,00   | 250 000,00                                                                            | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           | 90095                                            |               | Pozostała działalność | przed zmianą                  | 25 000,00                                 | 25 000,00                                            | 25 000,00                  | 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    |      |  |
| zmniejszenie   | 0,00         | 0,00                                      |                                                  |               |                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
| zwiększenie    | 20 000,00    | 0,00                                      |                                                  |               |                       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
| po zmianach    | 45 000,00    | 25 000,00                                 |                                                  |               |                       | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00    | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 20 000,00                                   | 0,00          |                   |                                  |         |      |  |
| Wydatki razem: |              |                                           |                                                  |               |                       | przed zmianą                  | 327 863 696,00                            | 257 658 279,07                                       | 203 728 304,02             | 149 120 407,27                        | 54 607 896,75                                                                                | 44 393 475,28                         | 4 126 235,08  | 1 682 652,69 | 142 077,00                                                                            | 3 585 535,00                     | 70 205 416,93                               | 70 205 416,93 | 21 641 542,27     | 0,00                             | 0,00    |      |  |
|                |              |                                           |                                                  | zmniejszenie  | -270 689,99           | -270 689,99                   | -100 189,99                               | -40 904,39                                           | -59 285,60                 | 0,00                                  | -170 500,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00          | 0,00              |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           |                                                  | zwiększenie   | 3 492 158,59          | 2 164 350,59                  | 3 501,39                                  | 501,39                                               | 3 000,00                   | 19 285,60                             | 0,00                                                                                         | 2 141 563,60                          | 0,00          | 0,00         | 1 327 808,00                                                                          | 1 307 808,00                     | 1 287 808,00                                | 20 000,00     | 0,00              |                                  |         |      |  |
|                |              |                                           |                                                  | po zmianach   | 331 085 164,60        | 259 551 939,67                | 203 631 615,42                            | 149 080 004,27                                       | 54 551 611,15              | 44 412 760,88                         | 3 955 735,08                                                                                 | 3 824 216,29                          | 142 077,00    | 3 585 535,00 | 71 533 224,93                                                                         | 71 533 224,93                    | 22 929 350,27                               | 20 000,00     | 0,00              |                                  |         |      |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/81/2025  
Rady Powiatu Ostrowieckiego  
z dnia 29 stycznia 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                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 87 424 054,06                       | 42 149 896,47             | 1 718 679,69                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00                                         |                                                  | 39 264 397,78                                               | 1 166 819,00 |
| 1.1               |       |        | Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów                                                                                                                                                                        | 2020-2025                | 9 836 871,45                        | 4 043 300,00              | 53 300,00                                                                                         |                                                                                                                                                         |                    | 0,00                                                                              | B                                            |                                                  | 0,00                                                        | Star.Pow.    |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                     |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | C                                            | 3 990 000,00                                     |                                                             |              |
| 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 od km 0+000 do km 0+784                                                                                                                                                                              | 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                | 3 675 375,00                        | 1 844 811,23              | 77 992,23                                                                                         |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                              | B                                            | 600 000,00                                       | 1 166 819,00                                                | Star.Pow.    |
|                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 618 644,43                          | 1 000,00                  | 1 000,00                                                                                          |                                                                                                                                                         | 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 Wojciechowie"                              | 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 - Bokszyca (RFRD) | 2024-2025 | 7 400 140,66              | 3 711 353,98                        | 258 974,96                |                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                              | B<br>C                                       | 1 110 021,33<br>2 342 357,69                     | 0,00                                                        | Star.Pow. |
| 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                           | 55 000,00                 |                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                              |                                              | 0,00                                             | 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  | Pozostała działalność                                                                                                                                               |           | 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<br>25 000,00 | 5 596 500,00<br>0,00                | 1 501 500,00<br>0,00      |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | D                                            | 0,00                                             | 4 095 000,00                                                | Star.Pow. |
| 3.2             |       |        | Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)                                                          | 2024-2025 | 4 500 000,00<br>32 000,00 | 4 500 000,00<br>16 010,00           | 1 207 317,07<br>16 010,00 |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | D                                            | 0,00                                             | 3 292 682,93                                                | Star.Pow. |
| Razem dział 600 |       |        |                                                                                                                                                                     |           | 97 877 554,06             | 52 562 406,47                       | 4 743 506,76              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              |                                              | 39 264 397,78                                    | 8 554 501,93                                                |           |

| L.p.            | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji<br>(w latach)                                                                  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                      |                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                             |                                                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |           |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                 |       |        |                                                                                                                         |                          | rok budżetowy 2025<br>(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 §905.2) | 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:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. 1) | 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                                                                                                   |                          | 648 478,00                             | 648 478,00                | 20 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                             | 153 000,00                                       | 475 478,00                                                  |           |
| 1.1             |       |        | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego                                                          | 2023-2025                | 628 478,00                             | 628 478,00                | 0,00                                                                                             |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                                 | D                                           | 153 000,00                                       | 475 478,00                                                  | Star.Pow. |
|                 |       |        |                                                                                                                         |                          | 20 000,00                              | 20 000,00                 | 20 000,00                                                                                        |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                             |                                                  |                                                             |           |
| Razem dział 720 |       |        |                                                                                                                         |                          | 648 478,00                             | 648 478,00                | 20 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                             | 153 000,00                                       | 475 478,00                                                  |           |
|                 | 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                                                        |           |
| 1.1             |       |        | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Ilżeckiej 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                                                        |           |
|                 | 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                                             | 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                                                        |           |
| 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                                                                                                   |                          | 14 335 112,61                          | 7 483 911,31              | 1 399 430,57                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                             | 0,00                                             | 6 084 480,74                                                |           |
| 3.1             |       |        | Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza                      | 2024-2026                | 14 324 042,61                          | 7 483 911,31              | 1 399 430,57                                                                                     |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      | D                                           |                                                  | 6 084 480,74                                                | Star.Pow. |
|                 |       |        |                                                                                                                         |                          | 11 070,00                              | 0,00                      | 0,00                                                                                             |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                             |                                                  |                                                             |           |
| Razem dział 801 |       |        |                                                                                                                         |                          | 30 174 655,43                          | 11 157 916,04             | 3 285 078,04                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                             | 0,00                                             | 7 872 838,00                                                |           |



| L.p.                     | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                          | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                      |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | rok budżetowy 2025<br>(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:<br>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                                                          |
|                          | 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                                                        |
| 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                                                        |
| 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                                                        |
|                          | 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  |                                                             |
| 1                        |       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                               |                          | 771 700,00                             | 771 700,00                | 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                                                                                 | D                                            | 115 755,00                                       | 655 945,00                                                  |
| Razem dział 855          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 771 700,00                             | 771 700,00                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                              | 115 755,00                                       | 655 945,00                                                  |
|                          | 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                                                                                 |                                              | 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                                                        |
| 2                        |       | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                         |                          | 499 800,02                             | 499 800,02                | 9 996,00                                                                                          | 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                                                        |
| Razem dział 921          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 3 857 700,02                           | 3 857 700,02              | 77 154,00                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                              | 3 780 546,02                                     | 0,00                                                        |
| Ogółem wydatki majątkowe |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 136 550 087,51                         | 69 170 310,53             | 8 297 848,80                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                              | 43 313 698,80                                    | 17 558 762,93                                               |
| WYDATKI BIEŻĄCE          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  |                                                             |
|                          | 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                            |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  |                                                             |
| 1                        |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                      |                          | 41 640 986,70                          | 7 530 000,00              | 375 000,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                              | 7 155 000,00                                     | 0,00                                                        |
| 1.1                      |       |        | Organizacja transportu publicznego                                                                                                                                                                                              | 2023-2028                | 41 640 986,70                          | 7 530 000,00              | 375 000,00                                                                                        |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      | B                                            | 378 000,00                                       | 0,00                                                        |
|                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      | C                                            | 6 777 000,00                                     | Star.Pow.                                                   |

| L.p.            | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                    | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                      |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   |                                              |                                                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | rok budżetowy 2025<br>(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               |       | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                 | 21 052 320,54            | 12 920 570,46                          | 3 256 691,76              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 9 663 878,70                                 | 0,00                                             |                                                             |
| 2.1             |       |        | Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368                                                                                                                                                        | 2024-2025                | 3 574 067,49                           | 3 572 283,99              | 534 326,75                                                                                        |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   | B 536 110,24<br>C 2 501 847,00               | 0,00                                             | Star.Pow.                                                   |
| 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<br>C 1 030 027,98               | 0,00                                             | Star.Pow.                                                   |
| 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<br>C 1 845 850,00               | 0,00                                             | Star.Pow.                                                   |
| 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<br>C 3 054 503,64                     | 0,00                                             | Star.Pow.                                                   |
| Razem dział 600 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 62 693 307,24            | 20 450 570,46                          | 3 631 691,76              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 16 818 878,70                                | 0,00                                             |                                                             |
|                 | 720   |        | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   |                                              |                                                  |                                                             |
| 1               |       | 72095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 221 522,00                             | 196 922,00                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 196 922,00                                       |                                                             |
| 1.1             |       |        | Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego                                                                                                                                                                                            | 2023-2025                | 221 522,00                             | 196 922,00                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | D 0,00                                       | 196 922,00                                       | Star.Pow.                                                   |
| Razem dział 720 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 221 522,00               | 196 922,00                             | 0,00                      | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 196 922,00                                       |                                                             |
|                 | 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                                             |                                                             |
| 1.1             |       |        | Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" | 2024-2026                | 880 000,00                             | 300 000,00                | 300 000,00                                                                                        |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                             | Star.Pow.                                                   |
| Razem dział 750 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 880 000,00               | 300 000,00                             | 300 000,00                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                             |                                                             |
|                 | 801   |        | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                   |                                              |                                                  |                                                             |
| 1               |       | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 2 341 303,64                           | 1 523 928,69              | 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.                                                   |

| 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                                      |
| 1.3             |       |        | "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                                              |           | 532 531,29               | 42 907,00                           | 6 996,00                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              |                                              | 28 327,53                                        | 7 583,47                                                    |                                         |
| 2.1             |       |        | Program „CYBER.MIL z klasą”                                         | 2021-2026 | 514 631,29               | 34 980,00                           | 6 996,00                  |                                                                                                   |                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00                                                                              | A                                            | 27 984,00                                        | 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.                               |
| 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 |       |        |                                                                     |           | 3 735 794,93             | 1 747 235,69                        | 6 996,00                  | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                              |                                              | 522 765,54                                       | 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                                                        |                                         |

| L.p.            | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki                      |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |              |           |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | rok budżetowy 2025<br>(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:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2) | środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |              |           |
| 1               | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                        | 6                                      | 7                         | 8                                                                                                 | 9                                                                                                                                                       | 10                 | 11                                                                                   |                                              | 12                                               | 13                                                          | 14           |           |
| 1.1             |       |        | Dotacja celowa na zadanie pod tytułem:<br>„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. |
| Razem dział 852 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 4 295 385,52                           | 906 819,00                | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 |                                              |                                                  | 906 819,00                                                  | 0,00         |           |
|                 | 855   |        | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                        |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                    |                                                                                      |                                              |                                                  |                                                             |              |           |
| 1               |       | 85508  | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 4 066 083,20                           | 2 095 438,60              | 170 500,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 | 0,00                                         |                                                  | 143 815,79                                                  | 1 781 122,81 |           |
| 1.1             |       |        | Projekt "Rodzina w Centrum"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-2027                | 4 066 083,20                           | 2 095 438,60              | 170 500,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 | 0,00                                         | D                                                | 143 815,79                                                  | 1 781 122,81 | PCPR      |
| 2               |       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 15 211 888,23                          | 5 520 679,16              | 5 520 679,16                                                                                      | 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                | 904 916,61                             | 441 371,42                | 441 371,42                                                                                        |                                                                                                                                                         |                    | 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. |
| 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                           | 1 367 527,14              | 1 367 527,14                                                                                      |                                                                                                                                                         |                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                         |                                                  | 0,00                                                        | 0,00         | Star.Pow. |
| Razem dział 855 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 19 277 971,43                          | 7 616 117,76              | 5 691 179,16                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 | 0,00                                         |                                                  | 143 815,79                                                  | 1 781 122,81 |           |
|                 | 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. |

| 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:<br>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                                                          |
| 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                             |       |        |                                                     | 91 183 981,12            | 31 237 664,91                       | 9 649 866,92              | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 | 18 392 279,03                                | 3 195 518,96                                     |                                                             |
| Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące) |       |        |                                                     | 227 734 068,63           | 100 407 975,44                      | 17 947 715,72             | 0,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                                                                                 | 61 705 977,83                                | 20 754 281,89                                    |                                                             |

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 XV/81/2025  
Rady Powiatu Ostrowieckiego  
z dnia 29 stycznia 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 | w tym:                           |                                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek praw. handlowego |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |          |                |      |                |                 | wynagrodzenia i składowki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                    |                   |                                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |            |      | 43 032,00  | 43 032,00  |  |            | 43 032,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią 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 Karczmi 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 Karczmi 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 | 55 000,00  | 2710 | 55 000,00  | 55 000,00  |  | 55 000,00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów                                                                                                                                                                                             | 600 | 60004 | 110 000,00 | 2710 | 110 000,00 | 110 000,00 |  | 110 000,00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |              |      |              |            |  |            |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|------|--------------|------------|--|------------|-----------|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|--|--|
| Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów                                                                   | 600 | 60004 | 25 000,00    | 2710 | 25 000,00    | 25 000,00  |  | 25 000,00  |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów                                                                     | 600 | 60004 | 55 000,00    | 2710 | 55 000,00    | 55 000,00  |  | 55 000,00  |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów                                                             | 600 | 60004 | 100 000,00   | 2710 | 100 000,00   | 100 000,00 |  | 100 000,00 |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego                                                                                                                        | 600 | 60004 | 30 000,00    | 2710 | 30 000,00    | 30 000,00  |  | 30 000,00  |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego                                                                                                                                  | 600 | 60004 | 3 000,00     | 2710 | 3 000,00     | 3 000,00   |  | 3 000,00   |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| 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 | 536 110,24   | 2710 | 536 110,24   | 536 110,24 |  | 536 110,24 |           |  |  |  |  |              |              |            |  |  |
| 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 - Momiń                                                                                                                                                            | 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 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   |            |      |      |
| Ogółem                                                                                                                                                   |     |       | 5 051 465,91 |      | 6 739 407,51 | 3 883 655,68 | 0,00 | 1 609 650,08 | 2 274 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 751,83 | 2 855 751,83 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |

### 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. Łżeckiej 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.                                                           | 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  |              |
| 7.                                                           | 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                                                         | 43 032,00  |              |
| 8.                                                           | 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  |              |
| 9.                                                           | 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  |              |
| 10.                                                          | 921 | 92116 | Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski                                            | 20 000,00  |              |
| 11.                                                          | 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 |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                          |            |              |
| 12.                                                          | 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. | 110 000,00 |              |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |            |  |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 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                                                                                                                                                 | Trans Katrina Łukasz Bąk                                                                                   | 300 000,00 |  |
| 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                                                                                                                                                 | Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"                                                     | 90 000,00  |  |
| 15. | 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 |  |
| 16. | 852 | 85203 | Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”                                                                                                  | Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.                              | 906 819,00 |  |
| 17. | 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 |  |
| 18. | 853 | 85311 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                           | Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.                               | 332 520,00 |  |
| 19. | 853 | 85311 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                           | Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów                              | 234 720,00 |  |

|               |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                     |                     |
|---------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 20.           | 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        |                     |
| 21.           | 855 | 85510 | Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.:<br>- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1;<br>- Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.                                                                                                                                                         | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu                                                                                | 1 367 527,14        |                     |
| 22.           | 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.                      | 441 371,42          |                     |
| 23.           | 921 | 92120 | Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku | 100 000,00          |                     |
| 24.           | 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          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | <b>9 679 060,88</b> | <b>4 837 700,02</b> |

## UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.221.468,60 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **2.696.638,60 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na nowe zadanie wieloletnie pn.: *Projekt „Rodzina w Centrum”*.

Zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 4.837.783,20 zł, z tego w roku 2025 – 2.867.138,60 zł, w roku 2026 – 1.960.064,60 zł, w roku 2027 – 10.580,00 zł. Wkład własny do projektu stanowi kwotę 341.000,00 zł tj. 7,05% wartości zadania.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **562.233,00 zł** na realizację wieloletniego projektu pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego*.

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmieniono strukturę finansowania przedmiotowego zadania.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 870.000,00 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 24.600,00 zł, w roku 2025 – 845.400,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **40.403,00 zł** ze środków z Funduszu Pracy.

W budżecie Powiatu na 2025 rok została zaplanowana kwota 700.000,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.01.2025 roku kwota środków Funduszu Pracy na 2025 rok wyniesie 659.597,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę **19.285,60 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.

W związku z potrzebą utworzenia przedmiotowej linii konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie oraz zawarcie porozumienia z Powiatem Sandomierskim – Organizatorem tych przewozów. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

5. Zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł** na pokrycie wkładów członkowskich w formie pieniężnej dla spółdzielni socjalnych pod nazwami „Zieleniec” i „Czyste Strefy”.

Rada Powiatu Ostrowieckiego na sesji w dniu 19.12.2024 roku wyraziła wolę powołania przedmiotowych spółdzielni. Celem Spółdzielni, jako podmiotów ekonomii społecznej, będzie w szczególności aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tworzenie miejsc pracy w obrębie wspólnoty samorządowej. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

6. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu składek odprowadzonych za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych. Środki przeznacza się na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.

7. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany rozdziału z 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.