Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), 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. 222 ust.1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.)

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **336.805.000,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące **291.091.276,87 zł**

b) dochody majątkowe **45.713.723,13 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w łącznej wysokości **336.805.000,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **279.002.982,25 zł**

b) wydatki majątkowe **57.802.017,75 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **4.247.327,00 zł**

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.247.327,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **1.000.000,00 zł**

2) celowe w łącznej wysokości **792.000,00 zł**
w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 592.000,00 zł

b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym będą zlecone zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 ze zm.) w kwocie 200.000,00 zł ujęte w rozdziałach:
75495 10.000,00 zł
85195 50.000,00 zł
85295 20.000,00 zł
85495 60.000,00 zł
92695 60.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonych w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.),

2. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r.o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94)
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł.**

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **4.247.327,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,

6. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,

7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
020			Leśnictwo	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
600			Transport i łączność	27 843 372,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 748 261,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 273 261,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 327 711,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 068 094,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 159 617,73
	60095		Pozostała działalność	167 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 646 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 646 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 650,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	2 297 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	927 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	927 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720			Informatyka	82 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 460,00
	72095		Pozostała działalność	82 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 460,00
		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	82 460,00
750			Administracja publiczna	35 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	33 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 444 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 444 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 444 013,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 116 992,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 409 182,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	28 632,30
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 707 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 552 525,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 155 285,00
758			Różne rozliczenia	100 547 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	100 361 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 361 776,00
801			Oświata i wychowanie	2 319 821,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 831 899,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	80115		Technika	1 898 999,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 827 399,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00
		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	121 936,29
		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	45 133,72
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 263,32
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 065,84
	80120		Licea ogólnokształcące	240 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 490,00
		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	4 315,82
		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	184,18

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	153 832,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	180 400,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	29 734 924,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 789 564,60
	85202		Domy pomocy społecznej	26 870 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 003 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 805 268,00
	85203		Ośrodki wsparcia	947 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 774,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	112 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	108 157,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 040,00
	85295		Pozostała działalność	1 793 881,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 789 564,60
		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	1 647 294,22

		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	142 270,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 254 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 976,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 040 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 038 994,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	452 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 914,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 097,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	659 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	108,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	86 450,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
855			Rodzina	4 814 027,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 403 776,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 315 344,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	77 832,58
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 410 251,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 055 921,32
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	353 049,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00

			bieżące razem:	**291 091 276,87**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 703 923,77
			majątkowe	
600			Transport i łączność	28 566 334,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 566 334,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 386 531,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 179 802,15
720			Informatyka	168 260,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 260,22
	72095		Pozostała działalność	168 260,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 260,22
		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	168 260,22
750			Administracja publiczna	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00
		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	350 000,00
758			Różne rozliczenia	9 281 292,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 281 292,31
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	9 281 292,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 281 292,31
		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	9 281 292,31
801			Oświata i wychowanie	6 150 965,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 150 965,48
	80115		Technika	4 925 081,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 925 081,46
		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	4 925 081,46
	80120		Licea ogólnokształcące	1 225 884,02

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 225 884,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 884,02
926			Kultura fizyczna	1 196 871,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 196 871,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 196 871,03
			majątkowe razem:	**45 713 723,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 950 518,01
			Ogółem:	**336 805 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 654 441,78

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	63 677 207,27	30 828 092,96	29 008 792,96	6 400,00	29 002 392,96	1 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 242 561,23	8 242 561,23	8 223 261,23	0,00	8 223 261,23	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54 820 546,04	21 971 431,73	20 771 431,73	0,00	20 771 431,73	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	14 100,00	6 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	709 021,00	709 021,00	709 021,00	434 021,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 021,00	709 021,00	709 021,00	434 021,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 710 400,00	3 710 400,00	3 709 400,00	3 070 797,00	638 603,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 583 400,00	2 583 400,00	2 583 400,00	2 250 400,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	927 000,00	927 000,00	926 000,00	820 397,00	105 603,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	258 727,72	84 460,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	174 267,72	174 267,72	168 260,22	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	258 727,72	84 460,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	174 267,72	174 267,72	168 260,22	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 574 833,78	22 992 833,78	22 062 833,78	17 322 817,00	4 740 016,78	320 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	616 500,00	616 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 679 238,81	20 097 238,81	19 737 238,81	17 292 817,00	2 444 421,81	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 009 094,97	2 009 094,97	2 009 094,97	30 000,00	1 979 094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	189 000,00	189 000,00	189 000,00	113 993,00	75 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	139 000,00	139 000,00	139 000,00	113 993,00	25 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 046 013,00	18 046 013,00	17 472 175,00	15 976 888,00	1 495 287,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 444 013,00	17 444 013,00	16 870 175,00	15 976 888,00	893 287,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	302 880,00	155 983,20	0,00	155 983,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	302 880,00	155 983,20	0,00	155 983,20	146 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 878 461,00	2 878 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 751,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 744 710,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	133 751,00	133 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	135 009 283,60	114 351 647,88	86 066 638,71	76 736 296,46	9 330 342,25	26 391 500,00	61 610,00	1 831 899,17	0,00	0,00	20 657 635,72	20 657 635,72	18 521 308,92	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 247 300,00	1 247 300,00	1 245 500,00	1 071 500,00	174 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	18 713 846,14	18 713 846,14	12 108 846,14	11 398 300,00	710 546,14	6 600 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	260 049,67	260 049,67	260 049,67	251 347,97	8 701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	39 038 835,95	31 767 902,17	26 620 603,00	23 682 491,00	2 938 112,00	3 300 000,00	19 900,00	1 827 399,17	0,00	0,00	7 270 933,78	7 270 933,78	5 794 213,49	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 782 134,38	7 782 134,38	7 295 724,38	6 466 057,00	829 667,38	480 000,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	271 670,00	271 670,00	270 670,00	270 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	34 246 370,60	32 785 264,70	29 386 764,70	25 927 677,00	3 459 087,70	3 370 000,00	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 461 105,90	1 461 105,90	1 311 105,90	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 653 347,33	6 653 347,33	6 648 847,33	6 204 100,00	444 747,33	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 700,00	418 700,00	418 700,00	0,00	418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 242 834,00	3 242 834,00	432 334,00	432 334,00	0,00	2 810 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 304 195,53	1 378 599,49	1 378 599,49	1 031 819,49	346 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 596,04	11 925 596,04	11 415 989,53	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	454 000,00	454 000,00	454 000,00	50 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	450 000,00	450 000,00	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	32 836 824,60	32 736 824,60	29 942 046,00	23 724 123,87	6 217 922,13	947 774,00	57 440,00	1 789 564,60	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 870 972,00	26 770 972,00	26 722 972,00	21 248 066,87	5 474 905,13	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85203		Ośrodki wsparcia	947 774,00	947 774,00	0,00	0,00	0,00	947 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	50 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 816 157,00	2 816 157,00	2 813 757,00	2 423 657,00	390 100,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	2 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 113 881,60	2 113 881,60	324 317,00	0,00	324 317,00	0,00	0,00	1 789 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 393 838,00	10 334 838,00	9 325 278,00	7 741 374,00	1 583 904,00	997 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 450 274,00	1 450 274,00	452 714,00	284 464,00	168 250,00	997 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 038 994,00	2 038 994,00	2 036 994,00	1 394 690,00	642 304,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 704 570,00	6 645 570,00	6 635 570,00	6 062 220,00	573 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 330 921,00	25 130 921,00	15 815 846,00	13 606 514,00	2 209 332,00	9 197 000,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 421 065,00	1 421 065,00	1 420 565,00	1 230 420,00	190 145,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	472 708,00	472 708,00	135 708,00	132 360,00	3 348,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 331 698,00	2 331 698,00	2 328 998,00	2 093 234,00	235 764,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	740 300,00	740 300,00	739 300,00	621 900,00	117 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 917 500,00	5 917 500,00	5 909 575,00	5 040 700,00	868 875,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 927 850,00	7 727 850,00	4 663 900,00	4 087 900,00	576 000,00	3 060 000,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	564 000,00	564 000,00	564 000,00	400 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 415 589,03	12 415 589,03	3 756 672,58	2 144 017,58	1 612 655,00	6 185 472,45	2 287 444,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 920 616,58	4 920 616,58	2 597 172,58	1 737 832,58	859 340,00	0,00	2 137 444,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 394 972,45	7 394 972,45	1 059 500,00	406 185,00	653 315,00	6 185 472,45	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 026 000,00	2 026 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 570 000,00	570 000,00	570 000,00	278 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 510 000,00	510 000,00	510 000,00	278 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**336 805 000,00**	**279 002 982,25**	**220 487 687,23**	**161 205 241,91**	**59 282 445,32**	**48 025 503,25**	**3 721 407,00**	**3 889 923,77**	**133 751,00**	**2 744 710,00**	**57 802 017,75**	**57 802 017,75**	**19 039 569,14**	**0,00**	**0,00**

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 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 2026 (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**		**51 823 658,13**	**32 849 114,31**	**4 282 780,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 566 334,09**	**0,00**		
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2027	11 701 717,61	4 031 539,00	6 000,00				0,00	C	4 025 539,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	2020-2026	14 403 013,95	12 103 098,81	2 243 537,72				0,00	B C	2 094 802,15 7 764 758,94	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.3			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	2020-2026	186 530,00	186 530,00	186 530,00				0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów	2023-2026	1 625 529,00	1 163 264,00	1 163 264,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.5			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2027	1 271 461,00	135 730,50	135 730,50			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2026	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	1 288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

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 2026 (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	
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża)	2024-2026	110 000,00	110 000,00	55 000,00			0,00	0,00	B	55 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2027	20 858 463,57	14 596 534,00	300,00					C	14 596 234,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2027	289 050,00	144 525,00	144 525,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Razem dział 600					**51 823 658,13**	**32 849 114,31**	**4 282 780,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 566 334,09**	**0,00**		
	720		**Informatyka**													
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**696 560,96**	**174 267,72**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**168 260,22**		
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	678 560,96	168 260,22	0,00			0,00	0,00	D	0,00	168 260,22	Starostwo Powiatowe	
					18 000,00	6 007,50	6 007,50									
Razem dział 720					**696 560,96**	**174 267,72**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**168 260,22**		
	750		**Administracja publiczna**													
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2026	120 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
Razem dział 750					**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**		
	801		**Oświata i wychowanie**													
1		**80115**	**Technika**		**14 449 766,45**	**7 270 933,78**	**2 345 852,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 925 081,46**		
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2027	1 535 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	5 794 213,49	869 132,03			0,00	0,00	D	0,00	4 925 081,46	Starostwo Powiatowe	
					1 409 420,29	1 396 420,29	1 396 420,29			0,00	0,00		0,00	0,00		
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2027	1 100 000,00	80 300,00	80 300,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**7 259 542,84**	**1 461 105,90**	**235 221,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 225 884,02**		
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2026	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00				0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

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 2026 (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
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2027	1 550 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.3			Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2025-2027	4 260 346,18	1 311 105,90	85 221,88						0,00	1 225 884,02	Starostwo Powiatowe
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**12 198 038,04**	**11 925 596,04**	**2 644 303,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**9 281 292,31**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	11 672 441,53	11 415 989,53	2 134 697,22					D		9 281 292,31	Starostwo Powiatowe
					525 596,51	509 606,51	509 606,51								
Razem dział 801					**33 907 347,33**	**20 657 635,72**	**5 225 377,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**15 432 257,79**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85295**	**Pozostała działalnośc**		**1 041 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 852					**1 041 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**2 835 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2027	1 835 055,00	0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
1.2			Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych	2026-2027	1 000 000,00	0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2027	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00								Starostwo Powiatowe
Razem dział 854					**4 385 055,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	2026-2027	219 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 921					**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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
	926		**Kultura fizyczna**												
1		**92601**	**Obiekty sportowe**		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**803 128,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 196 871,03**	**0,00**	
1.1			Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	2 000 000,00	2 000 000,00	803 128,97			0,00	0,00	A	1 196 871,03	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 926					**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**803 128,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 196 871,03**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**94 193 321,42**	**56 983 017,75**	**11 619 294,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**29 763 205,12**	**15 600 518,01**	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**43 698 565,34**	**8 223 261,23**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 748 261,23**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 698 565,34	8 223 261,23	475 000,00					B	475 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
												C	7 273 261,23		
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**25 335 992,87**	**19 189 711,73**	**962 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18 227 711,73**	**0,00**	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2027	7 731 783,46	6 571 165,73	0,00					B	1 159 617,73	0,00	Starostwo Powiatowe
												C	5 411 548,00		
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - Kraszków)	2025-2027	11 330 762,06	7 936 833,00	6 000,00					B	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
												C	7 930 833,00		
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska	2025-2027	5 323 447,35	3 731 713,00	6 000,00					B	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
												C	3 725 713,00		
2.4			Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2025-2026	950 000,00	950 000,00	950 000,00						0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 600					**69 034 558,21**	**27 412 972,96**	**1 437 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**25 975 972,96**	**0,00**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**173 439,04**	**84 460,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**82 460,00**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	171 439,04	82 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	82 460,00	Starostwo Powiatowe
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 720					**173 439,04**	**84 460,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**82 460,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (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
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**900 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	900 000,00	320 000,00	320 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 750					**900 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**2 645 980,06**	**1 827 399,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**377 199,56**	**1 450 199,61**	
1.1			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	159 870,01	0,00			0,00	0,00	**D**	44 806,01	115 064,00	Starostwo Powiatowe
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2026	305 253,07	37 089,85						**D**	7 417,97	29 671,88	Zespół Szkół Nr 3
1.3			Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości	2025-2026	4 800,00	3 600,00						**D**	180,89	3 419,11	Starostwo Powiatowe
1.4			Hotelarze i spedytorzy u progu kariery	2025-2026	4 800,00	3 600,00						**D**	146,82	3 453,18	Starostwo Powiatowe
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415	2025-2026	412 260,75	412 260,75						**D**	82 452,15	329 808,60	Zespół Szkół Nr 1
1.6			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876	2025-2026	402 984,22	402 984,22						**D**	80 596,85	322 387,37	Zespół Szkół Nr 2
1.7			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316	2025-2026	421 911,99	421 911,99						**D**	84 382,40	337 529,59	Zespół Szkół Nr 3
1.8			Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344	2025-2026	386 082,35	386 082,35						**D**	77 216,47	308 865,88	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**817 411,29**	**196 790,00**	**38 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**154 016,18**	**4 315,82**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2028	810 511,29	192 290,00	38 458,00			0,00	0,00	**A**	153 832,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	4 500,00						**D**	184,18	4 315,82	Starostwo Powiatowe

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 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12		13	14
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**		**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						**A**	180 400,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**4 325 351,35**	**2 204 589,17**	**38 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**711 615,74**		**1 454 515,43**	
	852		**Pomoc społeczna**													
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 289 248,66**	**899 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**899 789,00**		**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 289 248,66	899 789,00	0,00			0,00	0,00	**A**	899 789,00		0,00	Starostwo Powiatowe
2		**85295**	**Pozostała działalność**		**3 725 083,20**	**1 789 564,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**142 270,38**		**1 647 294,22**	
2.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	3 725 083,20	1 789 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	142 270,38		1 647 294,22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Razem dział 852					**8 014 331,86**	**2 689 353,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 042 059,38**		**1 647 294,22**	
	855		**Rodzina**													
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**341 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	341 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00		0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**14 691 508,89**	**5 846 822,51**	**5 846 822,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 128 321,27	3 747 484,66	3 747 484,66			0,00	0,00		0,00		0,00	Starostwo Powiatowe

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 2026 (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
2.2			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	3 563 187,62	2 099 337,85	2 099 337,85			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 855					**15 032 508,89**	**6 032 822,51**	**6 032 822,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
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					**97 560 189,35**	**38 764 198,24**	**7 850 280,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**27 729 648,08**	**3 184 269,65**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**191 753 510,77**	**95 747 215,99**	**19 469 575,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**57 492 853,20**	**18 784 787,66**	

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

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	750	75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0"	360 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2	750	75020	Modernizacja archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3	750	75020	Budowa pomieszczeń magazynowych na potrzeby Starostwa Powiatowego	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4	852	85202	Zakup samochodu osobowego bus do przewozu osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św.
5	853	85333	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	59 000,00	59 000,00				A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.
6	900	90019	Zakup samochodu do utrzymania terenów zielonych	180 000,00	180 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				**819 000,00**	**469 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**	x

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MON, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 247 327,00**
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 247 327,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			**4 247 327,00**
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 047 520,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	199 807,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonnych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991 / § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60095	2110	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00									
700	70005	2110	358 000,00	358 000,00	358 000,00	123 000,00	235 000,00								
710	71012	2110	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00									
	71013	2110	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
	71015	2110	927 000,00	927 000,00	927 000,00	820 397,00	105 603,00		1 000,00						
752	75224	2110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	48 993,00	21 007,00								
754	75411	2110	17 444 013,00	17 444 013,00	17 444 013,00	15 976 888,00	893 287,00		573 838,00						
755	75515	2110	302 880,00	302 880,00	302 880,00		155 983,20	146 896,80							
852	85203	2110	947 774,00	947 774,00	947 774,00			947 774,00							
	85231	2110	7 040,00	7 040,00	7 040,00				7 040,00						
	85295	2110	4 317,00	4 317,00	4 317,00		4 317,00								
853	85321	2110	2 038 994,00	2 038 994,00	2 038 994,00	1 394 690,00	642 304,00		2 000,00						
Ogółem			22 476 418,00	22 476 418,00	22 476 418,00	18 540 368,00	2 257 501,20	1 094 670,80	583 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	75224	2120	69 000,00	69 000,00	69 000,00	65 000,00	4 000,00								
801	80195	2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	177 400,00	3 000,00								
Ogółem			**249 400,00**	**249 400,00**	**249 400,00**	**242 400,00**	**7 000,00**								

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" - 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			320 000,00	320 000,00			320 000,00									
Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej 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	600 000,00	2330	600 000,00	600 000,00			600 000,00									
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			19 560,00	19 560,00			19 560,00										
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			46 944,00	46 944,00			46 944,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			23 472,00	23 472,00			23 472,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	19 560,00	2320	19 560,00	19 560,00			19 560,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	66 504,00	2320	66 504,00	66 504,00			66 504,00										
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	85 000,00	2710	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
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	111 400,00	2710	111 400,00	111 400,00		111 400,00											

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	19 000,00	2710	19 000,00	19 000,00		19 000,00										
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	95 000,00	2710	95 000,00	95 000,00		95 000,00										
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	120 000,00	2710	120 000,00	120 000,00		120 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	42 000,00	2710	42 000,00	42 000,00		42 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	2 600,00	2710	2 600,00	2 600,00		2 600,00										
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			19 300,00	19 300,00			19 300,00									
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	1 159 617,73	2710	1 159 617,73	1 159 617,73		1 159 617,73										
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	600	60014	2 094 802,15	6300	2 094 802,15									2 094 802,15	2 094 802,15			
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 Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	600	60014	55 000,00	6300	55 000,00									55 000,00	55 000,00			
Ogółem			**4 504 395,88**		**6 220 175,88**	**4 040 373,73**	**0,00**	**1 634 617,73**	**2 405 756,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 179 802,15**	**2 179 802,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	300 000,00	900	90019	300 000,00	0,00
2.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/ finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	2700	17 068 094,00	600	60014	17 068 094,00	0,00
		600	60014	6290	26 386 531,94	600	60014	26 386 531,94	0,00
								Razem	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**130 195,00**	**130 195,00**
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***455,00***	***455,00***
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**	**455,00**	**455,00**
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	***Licea ogólnokształcące***		***81 010,00***	***81 010,00***
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	**Razem**	**3 000,00**	**3 000,00**
				0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	50,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr II	**Razem**	**50 000,00**	**50 000,00**
				0610	500,00	
				0690	800,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	48 500,00	
		80120	LO Nr III	**Razem**	**28 010,00**	**28 010,00**
				0610	598,00	
				0690	207,00	
				0920	205,00	
				0950	1 500,00	
				0960	25 500,00	
		80115	***Technika***		***48 730,00***	***48 730,00***
		80115	Zespół Szkół Nr 1	**Razem**	**1 250,00**	**1 250,00**
				0610	850,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	**Razem**	**2 070,00**	**2 070,00**
				0610	390,00	
				0690	180,00	
				0960	1 500,00	

		80115	Zespół Szkół Nr 3	**Razem**	**9 800,00**	**9 800,00**
				0610	300,00	
				0690	500,00	
				0960	9 000,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**	**35 610,00**	**35 610,00**
				0610	300,00	
				0690	50,00	
				0830	35 160,00	
				0920	100,00	
2.	**854**	**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 978 832,00**	**1 978 832,00**
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***		***100 317,00***	***100 317,00***
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**	**100 317,00**	**100 317,00**
				0610	78,00	
				0670	65 000,00	
				0690	99,00	
				0920	140,00	
				0960	35 000,00	
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***2 515,00***	***2 515,00***
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	**Razem**	**2 515,00**	**2 515,00**
				0920	15,00	
				0960	2 500,00	
		85410	***Internaty i bursy szkolne***		***1 554 000,00***	***1 554 000,00***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**954 000,00**	**954 000,00**
				0670	522 000,00	
				0690	312 000,00	
				0830	120 000,00	
			Bursa Szkolna	**Razem**	**600 000,00**	**600 000,00**
				0670	373 000,00	
				0830	226 000,00	
				0920	500,00	
				0950	500,00	
		85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***		***322 000,00***	***322 000,00***
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**Razem**	**322 000,00**	**322 000,00**
				0670	280 000,00	
				0690	300,00	
				0920	2 000,00	
				0960	39 700,00	
Ogółem					***2 109 027,00***	***2 109 027,00***

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	**1 900 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 100 000,00
			Razem rozdział 80102	**6 600 000,00**
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**3 300 000,00**
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	880 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	850 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	450 000,00
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	900 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 200 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 200 000,00
			Razem rozdział 80116	**9 480 000,00**

13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**480 000,00**
14	801	80118	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**1 000,00**
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 300 000,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	990 000,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	80 000,00
			Razem rozdział 80120	**3 370 000,00**
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim- kwalifikacyjne kursy zawodowe	**350 000,00**
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 450 000,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	150 000,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	860 000,00
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	350 000,00
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	**2 810 500,00**
24	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	280 000,00
25	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	57 000,00
			Razem rozdział 85404	**337 000,00**
26	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	**5 800 000,00**
27	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	**3 060 000,00**
Ogółem				**37 488 500,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 r.

Dotacje celowe w 2026 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	19 300,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
4.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	320 000,00	
5.	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	

6.	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	46 944,00	
7.	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	
8.	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	19 560,00	
9.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
10.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	600 000,00	
11.	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 2026 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	146 896,80	

12.	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.	899 789,00	
13.	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	47 985,00	
14.	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	
15.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	352 080,00	
16.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	234 720,00	
17.	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.	3 747 484,66	
18.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	2 099 337,85	

19.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	186 000,00	
20.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	152 649,94	
21.	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	
Ogółem					**10 537 003,25**	**0,00**

UZASADNIENIE

Na 2026 rok ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **336.805.000,00 zł** oraz wydatki budżetu powiatu w wysokości **336.805.000,00 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **4.247.327,00 zł** z tytułu kredytu, który w całości zostanie przeznaczony na rozchody. Rozchody budżetu ustala się na poziomie **4.247.327,00 zł**, i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z kredytu i pożyczek.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 336.805.000,00 zł

w tym:

1. Dział 020 – Leśnictwo 50.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla Gmin Ćmielów, Kunów i Waśniów.

2. Dział 600 - Transport i łączność 56.409.707,05 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu województwa na przekazywanie rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 600.000,00 zł,
- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 7.273.261,23 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 475.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 3.339.419,88 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.068.094,00 zł,

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 26.386.531,94 zł,
- dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego, które pochodzą z opłat naliczonych za czas prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogi reklam, urządzeń oraz pawilonów handlowych w kwocie 1.100.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 160.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 6.400,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w kwocie 1.000,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.646.350,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 358.000,00 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 270.000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 7.000,00 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.650,00 zł,
- wpłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 5.700,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa 2.297.100,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.297.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 100,00 zł.

5. Dział 720 - Informatyka 250.720,22 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego.*

6. Dział 750 - Administracja publiczna 385.850,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + na realizację zadania pn.: *Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0"* w kwocie 350.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 28.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.500,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. za udostępnienie powierzchni pod monitor TV) w kwocie 5.350,00 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa 139.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17.444.013,00 zł

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

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 302.880,00 zł

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

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.116.992,30 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 89.552.525,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8.155.285,00 zł,

- wpłat z opłaty komunikacyjnej (m.in. wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń) w kwocie 1.800.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 250.000,00 zł,
- wpłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 300.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, dzienniki budowy) w kwocie 30.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 28.632,30 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 550,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia 109.829.068,31 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100.361.776,00 zł,
- środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza* w kwocie 9.281.292,31 zł,
- wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 186.000,00 zł.

12. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 8.579.264,65 zł

w tym:

- **Oświata i Wychowanie 8.470.786,65 zł,**
- **Edukacyjna Opieka Wychowawcza 108.478,00 zł.**

Dochody w tych działach pochodzą z:

- dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 4.925.081,46 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w tym ERASMUS+ w łącznej kwocie 1.671.829,16 zł,
- dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* w kwocie 1.225.884,02 zł,

- dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu *Cyber.MIL z klasą* w kwocie 153.832,00 zł,
- dofinansowania ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie pn.: *Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"* z przeznaczeniem na wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych. Program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w latach 2022 – 2026 w kwocie 180.400,00 zł,
- dofinansowania z Politechniki Świętokrzyskiej na realizację programu partnerskiego pn.: *Dziś uczeń - jutro student* w kwocie 159.870,01 zł,
- dochodów zaplanowanych do pozyskania przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych) w kwocie 262.368,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 4.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych.

14. Dział 852 - Pomoc społeczna 29.734.924,60 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 24.003.204,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.805.268,00 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: *Rodzina w Centrum* w kwocie 1.789.564,60 zł,
- dotacji zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 947.774,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 112.474,00 zł,
- wpływów z dochodów w Domach Pomocy Społecznej (m.in. oprocentowanie rachunków, rozliczenie płatnika) w kwocie 62.500,00 zł,
- dotacji zleconej na pomoc dla cudzoziemców w kwocie 7.040,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (dochody z mieszkań chronionych i odsetek) w kwocie 7.100,00 zł.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.254.231,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.038.994,00 zł,

- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 659.597,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 89.976,00 zł,
- odpisu 2,5% ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 452.914,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m. in. dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy za zezwolenia, zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) w kwocie 12.750,00 zł.

16. Dział 855 - Rodzina 4.814.027,84 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 3.055.921,32 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 1.315.344,00 zł,
- dotacji zleconej na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 430.882,52 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 6.300,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) w kwocie 5.580,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000,00 zł

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

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 1.246.871,03 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – Edycja 2025 na realizację zadania pn.: *Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.196.871,03 zł,
- wpływów z najmu Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego w kwocie 50.000,00 zł.

II. Wydatki planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 336.805.000,00 zł

w tym:

1. Dział 020 - Leśnictwo 102.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 100.000,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 2.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność 63.677.207,27 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 54.820.546,04 zł,
- lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 8.242.561,23 zł,
- wypłaty dla przewoźników w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 600.000,00 zł,
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 6.400,00 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 7.700,00 zł.

Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 54.820.546,04 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 32.849.114,31 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 21.971.431,73 zł.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne :

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)* w kwocie 14.596.534,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* w kwocie 12.103.098,81 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego* w kwocie 4.031.539,00 zł,

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów* w kwocie 1.163.264,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 288.558,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską* w kwocie 186.530,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska* w kwocie 144.525,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice* w kwocie 135.730,50 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T* (III etap Starodroża) w kwocie 110.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* w kwocie 79.335,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"* w kwocie 10.000,00 zł.

<u>Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:</u>

- *Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 6.571.165,73 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1531T* (Mirogonowice- Kraszków) w kwocie 7.936.833,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska* w kwocie 3.731.713,00 zł,
- bieżące wydatki na drogach powiatowych (m.in.: paliwo, znaki drogowe, bariery sprężyste, energia, masa bitumiczna, naprawy pojazdów, roboty ziemne, remonty studzienek, oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg powiatowych) w kwocie 2.531.720,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski* w kwocie 950.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Bodzechów na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych* w kwocie 250.000,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka 20. 000,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie przeznacza się na składki członkowskie Regionalnej Organizacji Turystycznej, Krzemiennego Kręgu oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 709.021,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym) w kwocie 358.000,00 zł,
- wydatki własne w tym na wykonanie operatów szacunkowych, utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 351.021,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa 3.710.400,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 927.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 170.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 200.000,00 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych w kwocie 2.413.400,00 zł.

6. Dział 720 – Informatyka 258.727,72 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na realizację zadania pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego*. Środki na ten cel pochodzą ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). W ramach tego projektu planuje się zakupić sprzęt oraz oprogramowanie. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2026.

7. Dział 750 - Administracja publiczna 23.574.833,78 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 616.500,00 zł,

- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 20.097.238,81 zł,
- promocję powiatu poprzez sport w kwocie 170.000,00 zł,
- promocję powiatu w kwocie 100.000,00 zł,
- zadania w ramach pozostałej działalności w kwocie 2.009.094,97 zł,
- *opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Iłżeckiej 37* w kwocie 102.000,00 zł,
- *modernizację budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0"* w kwocie 360.000,00 zł,
- *modernizację archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego* w kwocie 70.000,00 zł,
- *budowę pomieszczeń magazynowych na potrzeby Starostwa Powiatowego* w kwocie 50.000,00 zł.

8. Dział 752 – Obrona narodowa 189.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2026 roku w kwocie 139.000,00 zł,
- wydatki własne w zakresie obrony narodowej w kwocie 50.000,00 zł.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.046.013,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 17.444.013,00 zł,
- rezerwy celowe:
  - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 592.000,00 zł,
  - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 10.000,00 zł.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 302.880,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Na terenie Powiatu Ostrowieckiego funkcjonują 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 2.878.461,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów i pożyczek w kwocie 2.744.710,00 zł,

- poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z NFOŚiGW, na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* w kwocie 133.751,00 zł.

12. Dział 758 - Różne rozliczenia 1.000.000,00 zł

W dziale tym ujęto rezerwę ogólną Zarządu Powiatu Ostrowieckiego zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

13. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 161.340.204,60 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie 135.009.283,60 zł

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 26.330.921,00 zł

Wydatki w tych działach przeznacza się na placówki oświatowe w tym na:

- działalność bieżącą w kwocie 136.524.439,71 zł,
- inwestycje i remonty w kwocie 22.611.175,72 zł,
- pogramy oraz projekty w kwocie 2.204.589,17 zł.

Planuje się przeprowadzić następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza* w kwocie 11.925.596,04 zł,
- *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 7.190.633,78 zł,
- *Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* w kwocie 1.311.105,90 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii* w kwocie 1.200.000,00 zł,
- *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św.* w kwocie 150.000,00 zł,
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* w kwocie 80.300,00 zł,
- niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 753.540,00 zł.

W ramach wydatków na oświatę realizowane będą następujące programy i projekty unijne:

- *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 421.911,99 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415* realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 412.260,75 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876* realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 402.984,22 zł,
- *Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344* realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 386.082,35 zł,
- Program *CYBER.MIL z klasą* realizowany przez LO Nr II im. Joachima Chreptowicza w kwocie 192.290,00 zł,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 180.400,00 zł,
- *Dziś uczeń - jutro student* realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 159.870,01 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 37.089,85 zł,
- *Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości* realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 4.500,00 zł,
- *Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości* realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.600,00 zł,
- *Hotelarze i spedytorzy u progu kariery* realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 3.600,00 zł.

W planie wydatków na oświatę zaplanowano rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie edukacji w kwocie 60.000,00 zł.

14. Dział 851 - Ochrona zdrowia 454.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach *Akademii pełnej zdrowia* w kwocie 250.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 150.000,00 zł.
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 50.000,00 zł,
- wydatki ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł,

15. Dział 852 - Pomoc społeczna 32.836.824,60 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 26.870.972,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.816.157,00 zł,
- realizację projektu *Rodzina w Centrum* w kwocie 1.789.564,60 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo, funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w kwocie 947.774,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 304.317,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 59.000,00 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 22.000,00 zł,
- zadania zlecone w zakresie pomocy cudzoziemcom w kwocie 7.040,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 20.000,00 zł.

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10.393.838,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.038.994,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.704.570,00 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w kwocie 200.000,00 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 1.450.274,00 zł.

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

- przy Stowarzyszeniu *SZANSA* w kwocie 352.080,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu *RAZEM* w kwocie 254.280,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu *ZINTEGROWANI* w kwocie 234.720,00 zł,
- w Czekarzewicach Drugich w kwocie 66.504,00 zł,
- w Bidzinach z Filią w Stodołach Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie 23.472,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie w kwocie 46.944,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie w kwocie 19.560,00 zł.

17. Dział 855 - Rodzina 12.415.589,03 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 7.394.972,45 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4.920.616,58 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej w kwocie 100.000,00 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- *Zakup samochodu do utrzymania terenów zielonych* w kwocie 180.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie 120.000,00 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.026.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 1.900.000,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie opieki nad zabytkami w kwocie 6.000,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna 2.570.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- *Modernizację hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 2.000.000,00 zł,
- utrzymanie powiatowego stadionu międzyszkolnego w kwocie 510.000,00 zł,
- rezerwę celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu, którym będą zlecane zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 60.000,00 zł.