Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr XXV/147/2025 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok:

§ 1. W w/w uchwale po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.437.745,18 zł,** którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **108.636,14 zł**,

2) pożyczki długoterminowej w wysokości **3.329.109,04 zł.**

§ 2. W w/w uchwale § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **7.685.072,18 zł**

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

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W w/w uchwale § 6 otrzymuje brzmienie: 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),

3. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie 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.)
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. W w/w uchwale § 9 otrzymuje brzmienie: 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 sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.329.109,04 zł**,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **918.217,96 zł**.

§ 5. W w/w uchwale uchyla się § 11.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2026 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 9).

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**50 000,00**	**87 000,00**	**137 000,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 000,00	87 000,00	137 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	87 000,00	137 000,00
600			**Transport i łączność**	**56 409 707,05**	**-9 486 614,01**	**46 923 093,04**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	600 000,00	-571 642,35	28 357,65
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	-571 642,35	28 357,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 748 261,23	673 437,64	8 421 698,87
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 273 261,23	649 530,63	7 922 791,86
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	475 000,00	23 907,01	498 907,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 894 045,82	-9 601 159,30	38 292 886,52
		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	-9 642 638,94	16 743 893,00
		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	41 479,64	2 221 281,79
	60095		Pozostała działalność	167 400,00	12 750,00	180 150,00
		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	0,00	12 750,00	12 750,00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 470 786,65**	**3 695,49**	**8 474 482,14**
	80115		Technika	6 824 080,63	3 695,49	6 827 776,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 495,49	3 495,49
	80120		Licea ogólnokształcące	1 466 006,02	0,00	1 466 006,02
		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	0,01	4 315,83
		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	-0,01	184,17
		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	-111 444,01	1 114 440,01
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 444,01	111 444,01
852			**Pomoc społeczna**	**29 684 078,25**	**0,00**	**29 684 078,25**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 811 824,00	0,00	26 811 824,00
		0830	Wpływy z usług	24 003 204,00	-23 338,25	23 979 865,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	20 338,25	35 338,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 387 526,50**	**1 690,00**	**3 389 216,50**
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 063 741,50	1 690,00	2 065 431,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 690,00	1 690,00
855			**Rodzina**	**4 814 027,84**	**10 080,00**	**4 824 107,84**
	85508		Rodziny zastępcze	1 403 776,58	10 080,00	1 413 856,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 080,00	10 080,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 246 871,03**	**-1 196 871,03**	**50 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 246 871,03	-1 196 871,03	50 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 196 871,03	-1 196 871,03	0,00
			Razem:	340 929 735,41	-10 581 019,55	330 348 715,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 651 823,85	30 802 709,54	29 011 767,19	6 400,00	29 005 367,19	1 790 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 033 004,73	-571 642,35	0,00	0,00	0,00	-571 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 461 362,38	-6 461 362,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	826 932,83	720 753,19	719 002,79	0,00	719 002,79	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	106 179,64	106 179,64	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 445 751,95	30 951 820,38	29 730 769,98	6 400,00	29 724 369,98	1 221 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 493 931,57	26 493 931,57	15 000,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	28 357,65	0,00	28 357,65	571 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-571 642,35	-571 642,35	0,00	0,00	0,00	-571 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 357,65	28 357,65	28 357,65	0,00	28 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	8 318 561,23	8 318 561,23	8 299 261,23	0,00	8 299 261,23	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695 188,04	695 188,04	693 437,64	0,00	693 437,64	1 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 013 749,27	9 013 749,27	8 992 698,87	0,00	8 992 698,87	21 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 719 162,62	21 870 048,31	20 670 048,31	0,00	20 670 048,31	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
				zmniejszenie	-6 461 362,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 461 362,38	-6 461 362,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 744,79	25 565,15	25 565,15	0,00	25 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 179,64	91 179,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 374 545,03	21 895 613,46	20 695 613,46	0,00	20 695 613,46	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 478 931,57	26 478 931,57	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 100,00	14 100,00	14 100,00	6 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	135 034 283,60	114 351 647,88	86 066 638,71	76 719 496,25	9 347 142,46	26 391 500,00	61 610,00	1 831 899,17	0,00	0,00	20 682 635,72	20 682 635,72	18 521 308,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	-193 195,72	-11 751,71	-11 751,70	0,00	-11 751,70	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-181 444,01	-181 444,01	-111 444,01	0,00	0,00
				zwiększenie	235 527,35	114 083,34	5 447,19	0,00	5 447,19	0,00	0,00	108 636,15	0,00	0,00	121 444,01	121 444,01	111 444,01	0,00	0,00
				po zmianach	135 076 615,23	114 453 979,51	86 060 334,20	76 719 496,25	9 340 837,95	26 391 500,00	61 610,00	1 940 535,31	0,00	0,00	20 622 635,72	20 622 635,72	18 521 308,92	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 300,00	1 242 300,00	1 240 500,00	1 071 500,00	169 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	39 050 387,29	31 779 453,51	26 632 154,34	23 694 042,34	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
				zmniejszenie	-1 751,70	-1 751,70	-1 751,70	0,00	-1 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 083,33	114 083,33	5 447,19	0,00	5 447,19	0,00	0,00	108 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 162 718,92	31 891 785,14	26 635 849,83	23 694 042,34	2 941 807,49	3 300 000,00	19 900,00	1 936 035,31	0,00	0,00	7 270 933,78	7 270 933,78	5 794 213,49	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 271 370,60	32 785 264,70	29 386 764,70	25 912 876,79	3 473 887,91	3 370 000,00	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 486 105,90	1 486 105,90	1 311 105,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	-186 444,02	-5 000,01	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-181 444,01	-181 444,01	-111 444,01	0,00	0,00
				zwiększenie	116 444,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	116 444,01	116 444,01	111 444,01	0,00	0,00
				po zmianach	34 201 370,60	32 780 264,70	29 381 764,70	25 912 876,79	3 468 887,91	3 370 000,00	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 421 105,90	1 421 105,90	1 311 105,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 527 133,50	10 468 133,50	9 458 573,50	7 741 374,00	1 717 199,50	997 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 528 823,50	10 469 823,50	9 460 263,50	7 741 374,00	1 718 889,50	997 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	2 062 491,50	2 062 491,50	2 060 491,50	1 394 690,00	665 801,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 181,50	2 064 181,50	2 062 181,50	1 394 690,00	667 491,50	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 330 921,00	25 130 921,00	15 805 846,00	13 606 514,00	2 199 332,00	9 207 000,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 330 921,00	25 124 921,00	15 799 846,00	13 606 514,00	2 193 332,00	9 207 000,00	118 075,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 917 500,00	5 911 500,00	5 903 575,00	5 040 700,00	862 875,00	0,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 425 669,03	12 425 669,03	3 766 752,58	2 154 097,58	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 696,58	4 930 696,58	2 607 252,58	1 747 912,58	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	300 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 495,90	118 495,90	118 495,90	0,00	118 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 495,90	238 495,90	238 495,90	10 000,00	228 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	300 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 495,90	118 495,90	118 495,90	0,00	118 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 495,90	238 495,90	238 495,90	10 000,00	228 495,90	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026 000,00	2 001 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 570 000,00	570 000,00	563 000,00	278 000,00	285 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 212 871,03	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 871,03	-1 196 871,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071,03	16 071,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 200,00	554 000,00	547 000,00	278 000,00	269 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 200,00	819 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 212 871,03	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196 871,03	-1 196 871,03	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 071,03	16 071,03	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 200,00	494 000,00	494 000,00	278 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 200,00	819 200,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**340 929 735,41**	**281 640 324,32**	**222 224 150,29**	**161 287 062,34**	**60 937 087,95**	**48 016 145,60**	**4 625 498,00**	**3 896 069,43**	**133 751,00**	**2 744 710,00**	**59 289 411,09**	**59 289 411,09**	**19 045 423,48**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-8 470 071,48**	**-630 394,06**	**-33 751,70**	**0,00**	**-33 751,70**	**-596 642,35**	**0,00**	**-0,01**	**0,00**	**0,00**	**-7 839 677,42**	**-7 839 677,42**	**-111 444,01**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**1 326 797,11**	**1 052 102,43**	**941 715,88**	**10 080,00**	**931 635,88**	**1 750,40**	**0,00**	**108 636,15**	**0,00**	**0,00**	**274 694,68**	**274 694,68**	**126 444,01**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**333 786 461,04**	**282 062 032,69**	**223 132 114,47**	**161 297 142,34**	**61 834 972,13**	**47 421 253,65**	**4 625 498,00**	**4 004 705,57**	**133 751,00**	**2 744 710,00**	**51 724 428,35**	**51 724 428,35**	**19 060 423,48**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 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**		**39 800 775,55**	**26 478 931,57**	**1 003 371,18**	**3 181 276,56**	**0,00**	**3 329 109,04**	**0,00**		**18 965 174,79**	**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	14 436 075,99	14 154 297,07	0,00	3 180 276,56		2 243 537,72	0,00	B C	2 136 281,79 6 594 201,00	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	77 692,68			1 085 571,32	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	8 802 518,95	6 175 153,00	50 000,00	1 000,00				C	6 124 153,00	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
2		**60095**	**Pozostała działalność**		**9 100 000,00**	**15 000,00**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**12 750,00**		
2.1			Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowickiego	2026-2029	9 100 000,00	15 000,00	2 250,00					D		12 750,00		Starostwo Powiatowe
Razem dział 600					**48 900 775,55**	**26 493 931,57**	**1 005 621,18**	**3 181 276,56**	**0,00**	**3 329 109,04**	**0,00**		**18 965 174,79**	**12 750,00**		
	720		**Informatyka**													
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**702 415,30**	**180 122,06**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**174 114,56**		
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	684 415,30	174 114,56	0,00			0,00	0,00	D	0,00	174 114,56		Starostwo Powiatowe
					18 000,00	6 007,50	6 007,50									
Razem dział 720					**702 415,30**	**180 122,06**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**174 114,56**		
	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

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		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**8 189 542,84**	**1 416 105,90**	**190 221,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**111 444,01**	**1 114 440,01**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2026	1 379 196,66	80 000,00	80 000,00				0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
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					D	111 444,01	1 114 440,01	Starostwo Powiatowe
2.4			Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2026-2027	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00	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					**34 837 347,33**	**20 612 635,72**	**5 180 377,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**111 444,01**	**15 320 813,78**	
	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**	

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
	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**	
	926		**Kultura fizyczna**												
1		**92601**	**Obiekty sportowe**		**2 000 000,00**	**803 200,00**	**803 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2027	2 000 000,00	803 200,00	803 200,00			0,00	0,00	A	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 926					**2 000 000,00**	**803 200,00**	**803 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**92 206 293,18**	**49 391 889,35**	**8 297 206,61**	**3 181 276,56**	**0,00**	**3 329 109,04**	**0,00**		**19 076 618,80**	**15 507 678,34**	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**45 296 654,12**	**8 916 698,87**	**495 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**8 421 698,87**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	45 296 654,12	8 916 698,87	495 000,00					B	498 907,01	0,00	Starostwo Powiatowe
												C	7 922 791,86		
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					**70 632 646,99**	**28 106 410,60**	**1 457 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**26 649 410,60**	**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
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**167 968,12**	**78 989,08**	**2 383,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**76 605,66**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	165 584,70	76 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00	76 605,66	Starostwo Powiatowe
					2 383,42	2 383,42	2 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 720					**167 968,12**	**78 989,08**	**2 383,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**76 605,66**	
	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**	**1 936 035,31**	**0,00**	**0,00**	**108 636,14**	**0,00**	**0,00**		**377 199,56**	**1 450 199,61**	
1.1			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	268 506,15	0,00		108 636,14	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

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		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**817 411,29**	**196 790,00**	**38 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**154 016,17**	**4 315,83**	
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**	184,17	4 315,83	Starostwo Powiatowe
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**	**2 313 225,31**	**38 458,00**	**0,00**	**108 636,14**	**0,00**	**0,00**		**711 615,73**	**1 454 515,44**	
	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					**99 152 807,21**	**39 560 801,10**	**7 870 663,93**	**0,00**	**108 636,14**	**0,00**	**0,00**		**28 403 085,71**	**3 178 415,32**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**191 359 100,39**	**88 952 690,45**	**16 167 870,54**	**3 181 276,56**	**108 636,14**	**3 329 109,04**	**0,00**		**47 479 704,51**	**18 686 093,66**	

[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, Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 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	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty, pożyczki, obligacje	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
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"	395 000,00	45 000,00				A. B. C. D.	350 000,00	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2	750	75020	Modernizacja archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego	90 000,00	90 000,00				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	752	75281	Budowa obiektów obrony cywilnej i ochrony ludności	1 227 200,00					A.1 227 200,00 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5	752	75282	Zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	174 339,00					A. 174 339,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.
6	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.
7	853	85333	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy	59 000,00	59 000,00				A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Św.

8	900	90019	Zakup samochodu do utrzymania terenów zielonych	180 000,00	61 504,10	118 495,90			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9	801	80101	Zakup dwóch kompensatorów mocy biernej	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.
	801	80120		5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.		
	854	85410		6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.		
	926	92601		16 000,00	16 000,00				A. B. C. D.		
Ogółem				**2 307 539,00**	**437 504,10**	**118 495,90**	**0,00**	**0,00**	**1 401 539,00**	**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 ..... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 685 072,18**
1.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4 247 327,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE	§ 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	29 336,58
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	3 299 772,46
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	108 636,14
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 ..... 2026 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	28 357,65	2330	28 357,65	28 357,65		28 357,65	0,00									
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	85 880,00	2710	85 880,00	85 880,00		85 880,00											
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	118 324,01	2710	118 324,01	118 324,01		118 324,01											

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	23 672,00	2710	23 672,00	23 672,00		23 672,00										
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	107 140,00	2710	107 140,00	107 140,00		107 140,00										
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	41 340,00	2710	41 340,00	41 340,00		41 340,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	2 551,00	2710	2 551,00	2 551,00		2 551,00										
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			21 050,40	21 050,40			21 050,40									
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 Bałtów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	600	60014	41 479,64	6300	41 479,64									41 479,64	41 479,64			
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			**3 998 140,18**		**5 715 670,58**	**3 494 388,79**	**0,00**	**1 686 882,39**	**1 807 506,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 221 281,79**	**2 221 281,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 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	418 495,90	118 495,90
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	16 743 893,00	600	60014	19 925 169,56	3 181 276,56
3.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	853	85321	2100	1 690,00	853	85321	1 690,00	
								Razem	3 299 772,46

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 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**		**138 340,00**	**138 340,00**
		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***		***56 875,00***	***56 875,00***
		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**	**17 945,00**	**17 945,00**
				0610	300,00	
				0690	500,00	
				0960	17 145,00	
		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**			**1 985 832,00**	**1 985 832,00**
		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***		***9 515,00***	***9 515,00***
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	**Razem**	**9 515,00**	**9 515,00**
				0920	15,00	
				0960	9 500,00	
		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					***2 124 172,00***	***2 124 172,00***

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 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	21 050,40	
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.	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	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	146 896,80	
11.	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia niewidomych, niedowidzących i słabowidzących mieszkańców powiatu ostrowieckiego	Polski Związek Niewidomych - Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	

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.	854	85495	A jak akceptacja – niebieski kwiecień w SOSW	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00	
18.	854	85495	XI Zimowe Spotkania Oddziałów PTT w Górach Świętokrzyskich	Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oddział Ostrowiec Świętokrzyski	5 000,00	

19.	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	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	15 000,00	
24.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich muru wokół kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie – część zachodnio-północna wraz z nakrywami z piaskowca i betonu	Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	30 000,00	
25.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich drzwi w portalu głównym (stolarka drzwiowa wejścia głównego) kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	30 000,00	

26.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów wejściowych do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		25 000,00
27.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2026	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 500,00	
28.	926	92695	„IX Gala Sportu”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowcu Świętokrzyskim „ŹRÓDŁO”	2 500,00	
Ogółem					**9 932 753,65**	**25 000,00**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody o kwotę **10.581.019,55 zł**, zmniejsza się wydatki o kwotę **7.143.274,37 zł** oraz zwiększa się przychody o kwotę **3.437.745,18 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **673.437,64 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

   Zmiana wynika ze zwiększenia liczby przejazdów na 2 liniach komunikacyjnych oraz uruchomieniu dodatkowych linii do Gminy Bałtów oraz do Gminy Waśniów. Dochody od Wojewody Świętokrzyskiego zostały zwiększone o kwotę 649.530,63 zł, od gmin o kwotę 23.907,01 zł, natomiast wkład własny powiatu o kwotę 20.000,00 zł.

   W 2026 roku wydatki na przewozy autobusowe wyniosą 8.916.698,87 zł z czego:

   - dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 7.922.791,86 zł,
   - dotacje od gmin 498.907,01 zł,
   - środki własne 495.000,00 zł.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **41.479,64 zł,** na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* w związku z otrzymaniem dotacji od Gminy Bałtów.

   Łączna wartość zadania została zwiększona do kwoty 14.436.075,99 zł, z tego:

   - 9.775.742,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (67,7%),
   - 2.094.802,15 zł – dofinansowanie z dotacji od Gminy Kunów (14,5%)
   - 41.479,64 zł – dofinansowanie z dotacji od Gminy Bałtów (0,3%),
   - 2.524.052,20 zł – środki własne (17,5%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2026 w łącznej kwocie 14.436.075,99 zł, z tego w latach 2020-2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 280.432,08 zł, w roku 2025 – 1.346,84 zł, w roku 2026 – 14.154.297,07 zł.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowieckiego”* w łącznej kwocie **9.100.000,00 zł.**

   W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, koniecznym jest opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia. Celem projektu jest zakup nowego taboru autobusowego oraz modernizacja infrastruktury pozamiejskiego publicznego transportu zbiorowego. Realizację zadania planuje się w partnerstwie z Gminą Bodzechów.
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2026-2029 w łącznej kwocie 9.100.000,00 zł z tego w roku 2026 – 15.000,00 zł, w roku 2027 – 0,00 zł, w roku 2028 – 4.085.000,00 zł, w roku 2029 – 5.000.000,00 zł.

4. Zmniejsza się dochody i wydatki w 2026 roku o kwotę **1.196.800,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* przenosząc je na rok 2027.
   W związku z przyznanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowaniem na 2027 rok, koniecznym jest dokonanie stosownych zmian w budżecie.
   Łączna wartość zadania pozostaje bez zmian w kwocie 2.000.000,00 zł, z tego:
   - 1.196.800,00 zł - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (59,8%),
   - 803.200,00 zł - wkład własny (40,2%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł, z tego w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 803.200,00 zł, w roku 2027 – 1.196.800,00 zł.

5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **87.000,00 zł** w związku z pozyskaniem środków od Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów usytuowanych na terenie Gmin Waśniów, Ćmielów, Kunów, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

6. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **571.642,35 zł** na wypłatę rekompensat do biletów ulgowych w przewozach autobusowych.

   W związku ze zmianą przepisów regulujących zasady finansowania publicznego transportu zbiorowego, wypłata w/w rekompensat od 2026 roku będzie realizowana nie przez powiat tylko bezpośrednio przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

7. Dokonuje się zmniejszenia nakładów o kwotę **12.055.944,62 zł** na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów-etap II (RFRD)* w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i dokonuje się zmiany całej struktury finansowania.

   Łączna wartość zadania została zmniejszona do kwoty 8.802.518,95 zł, z tego:
   - 6.126.763,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (70%),
   - 2.675.755,95 zł – środki własne (30%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 8.802.518,95 zł, z tego w roku 2025 – 0,00 zł, w roku 2026 – 6.175.153,00 zł, w roku 2027 – 2.627.365,95 zł.

8. Dokonuje się zmiany struktury finansowania zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* zgodnie z wytycznymi przeprowadzonego naboru wniosków.
   Łączna wartość zadania pozostanie na tym samym poziomie w kwocie 4.260.346,18 zł, z tego:
   - 3.621.294,24 zł – dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 (85%),
   - 362.129,41 zł – dofinansowanie ze środków krajowych z Budżetu Państwa (8,5%),
   - 276.922,53 zł – środki własne Powiatu (6,5%).

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 4.260.346,18 zł, z tego w roku 2025 – 20.295,00 zł, w roku 2026 – 1.311.105,90 zł, w roku 2027 – 2.928.945,28 zł.

9. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **10.080,00 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.
   Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla jednej zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie.

10. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: *Zakup dwóch kompensatorów mocy biernej* w kwocie **32.000,00 zł** celem zniwelowania dodatkowego poboru energii, a w rezultacie zmniejszenia rachunków za energię elektryczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.
    Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

11. Ze środków dotacji celowej zaplanowanej w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok pn.: *Wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach* wydziela się kwotę w wysokości **85.000,00 zł** na następujące dotacje:
    - *Przeprowadzenie prac konserwatorskich muru wokół kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie – część zachodnio-północna wraz z nakrywami z piaskowca i betonu* w kwocie **30.000,00 zł;**
    - *Przeprowadzenie prac konserwatorskich drzwi w portalu głównym (stolarka drzwiowa wejścia głównego) kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie* w kwocie **30.000,00 zł;**
    - *Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów wejściowych do kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie **25.000,00 zł.**

12. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.750,40 zł** do kwoty 21.050,40 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”. Zmiana wynika z wyliczenia faktycznej wartości wozokilometrów, które będą wykonywane na tej linii.

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

13. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.690,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy otrzymanych na wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

14. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.695,49 zł** w Zespole Szkół Nr 3 z tytułu refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych za ubiegły rok. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

15. Zwiększa się wydatki o kwotę **108.636,14 zł** na realizację projektu *Dziś uczeń - jutro student* w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w latach ubiegłych.

Łączna wartość zadania pozostanie na tym samym poziomie w kwocie 707.887,68 zł.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2027 w łącznej kwocie 707.887,68 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 4.307,01 zł, w roku 2025 – 46.995,85 zł, w roku 2026 – 268.506,15 zł, w roku 2027 – 388.078,67 zł.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2026 r.:

W Zespole Szkół Nr 3 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **8.145,00 zł** z tytułu darowizn. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Proponowane zmiany w zakresie przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zwiększenia w zakresie przychodów budżetu Powiatu z tytułu dotacji na realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich, środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę **3.437.745,18 zł**.

Po powyższych zmianach przychody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **7.685.072,18 zł,** natomiast rozchody pozostały na poziomie **4.247.327,00 zł.**

W związku ze zwiększeniem przychodów budżetowych ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **3.437.745,18 zł**.