

**UCHWAŁA NR XIII/67/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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. art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **327.860.000,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące **267.287.546,27 zł**

b) dochody majątkowe **60.572.453,73 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w łącznej wysokości **327.860.000,00 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **257.655.497,47 zł**

b) wydatki majątkowe **70.204.502,53 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 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 **4.282.108,00 zł**

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.282.108,00 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 **680.000,00 zł**
w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **530.000,00 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 2024 r., poz. 1491) w kwocie 150.000,00 zł ujęte w rozdziałach:

75495 5.000,00 zł

85195 10.000,00 zł

85295 10.000,00 zł

85495 60.000,00 zł

92695 65.000,00 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 sfinansowanie 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 2024 r. poz. 54 ze zm.),

2. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

3. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami,

4. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych 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 2023 r., poz. 1983 ze zm.), 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 2025 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 | 4.282.108,00 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 w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 726 078,70
			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	500 000,00
			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	500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 155 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 777 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	378 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 063 878,70
			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	1 400 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 432 228,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 231 650,08
	60095		Pozostała działalność	2 007 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 055 080,00

			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	2 055 080,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 500,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400 000,00
710			Działalność usługowa	2 450 100,00
			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	1 550 000,00
			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	1 150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400 000,00
	71015		Nadzór budowlany	900 100,00
			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	900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
720			Informatyka	150 797,00
			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	150 797,00
	72095		Pozostała działalność	150 797,00
			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	150 797,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 797,00
750			Administracja publiczna	35 870,39

			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	33 870,39
			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	3 220,39
	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	136 700,00
			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.	136 700,00
			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	66 700,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 946 444,00
			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	16 946 444,00
			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	16 946 444,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00
			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	292 992,00
			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	292 992,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 207 839,70

			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	3 251 700,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 500 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92 956 139,70
			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	81 327 429,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 628 710,60
758			Różne rozliczenia	93 077 746,38
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 797 746,38
			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	92 797 746,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00
			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	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 851 247,69
			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	1 531 855,69
	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	1 567 124,69
			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	1 523 928,69

		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	27 456,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 390,00
		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	109 769,75
		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	39 007,79
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 120,93
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 030,22
	80120		Licea ogólnokształcące	103 423,00
			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	7 927,00
		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	55 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 419,00
		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	7 583,47
		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	343,53
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 984,00
	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	500,00
			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	500,00

			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	500,00
852			Pomoc społeczna	25 073 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	24 155 985,00
			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	22 593 713,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 523 272,00
	85203		Ośrodki wsparcia	906 819,00
			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	906 819,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 500,00
			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	4 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 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
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
			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	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 463 597,00
			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	82 368,00
			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	82 368,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 204 005,00
			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	2 202 505,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	461 524,00
			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	461 524,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	715 700,00
			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	1 000,00
		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	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 090,00
			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	3 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	360,00
			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	360,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 130,00
			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	410,00

		0830	Wpływy z usług	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	15 100,00
			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
		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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
855			Rodzina	4 333 167,41
			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	1 332 583,65
			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	1 321 983,65
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000 583,76
			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	2 999 303,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 996,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 996,00
			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	9 996,00
			bieżące	
			razem:	267 287 546,27

			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	1 682 652,69
majątkowe				
600			Transport i łączność	40 431 216,78
			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	1 766 819,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 431 216,78
			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	1 766 819,00
		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	1 166 819,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 398 645,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 275 751,83
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
720			Informatyka	112 370,00
			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	112 370,00
	72095		Pozostała działalność	112 370,00
			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	112 370,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 370,00
750			Administracja publiczna	7 800,00
			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	6 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00
758			Różne rozliczenia	13 472 163,67
			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	13 472 163,67

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 472 163,67
			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	13 472 163,67
		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	13 472 163,67
801			Oświata i wychowanie	1 788 357,26
			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	1 788 357,26
	80115		Technika	1 788 357,26
			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	1 788 357,26
		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	1 788 357,26
851			Ochrona zdrowia	980 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	980 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 780 546,02
			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	0,00
	92118		Muzea	3 290 742,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 290 742,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 804,02
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 804,02
			majątkowe	razem:
				60 572 453,73
			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	17 139 709,93
			Ogółem:	327 860 000,00
			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	18 822 362,62

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
020			Leśnictwo	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	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	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	77 194 551,01	24 482 144,54	22 782 144,54	68 500,00	22 713 644,54	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 712 406,47	52 712 406,47	11 941 311,23	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 530 000,00	7 530 000,00	7 530 000,00	0,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 745 841,01	16 445 944,54	15 245 944,54	62 300,00	15 183 644,54	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299 896,47	42 299 896,47	1 844 811,23	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 118 710,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112 510,00	10 112 510,00	10 096 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	659 360,00	659 360,00	659 360,00	374 860,00	284 500,00	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	659 360,00	659 360,00	659 360,00	374 860,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 528 600,00	3 456 600,00	3 454 600,00	2 983 600,00	471 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 628 600,00	2 556 600,00	2 556 600,00	2 156 600,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	900 000,00	900 000,00	898 000,00	827 000,00	71 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	263 167,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 797,00	0,00	0,00	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	263 167,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 797,00	0,00	0,00	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 268 706,31	20 826 706,31	19 929 060,23	15 404 600,00	4 524 460,23	300 000,00	597 646,08	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	601 146,08	601 146,08	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	557 646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	18 662 960,23	18 220 960,23	17 880 960,23	15 374 600,00	2 506 360,23	300 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 784 600,00	1 784 600,00	1 784 600,00	30 000,00	1 754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	136 700,00	136 700,00	136 700,00	104 300,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	136 700,00	136 700,00	136 700,00	104 300,00	32 400,00	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	17 491 444,00	17 491 444,00	16 917 606,00	15 474 317,00	1 443 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 946 444,00	16 946 444,00	16 372 606,00	15 474 317,00	898 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	292 992,00	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	292 992,00	150 890,88	0,00	150 890,88	142 101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 727 612,00	3 727 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 077,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 585 535,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	142 077,00	142 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
801			Oświata i wychowanie	119 632 332,80	108 474 416,76	82 613 541,07	71 422 474,64	11 191 066,43	24 192 700,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	11 157 916,04	11 157 916,04	9 587 861,04	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 189 842,00	1 189 842,00	1 188 142,00	947 042,00	241 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 231 793,22	16 231 793,22	10 862 793,22	10 123 860,00	738 933,22	5 354 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	221 355,40	221 355,40	221 355,40	213 244,64	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	33 596 704,42	30 107 754,69	25 523 746,00	21 984 300,00	3 539 446,00	3 000 000,00	60 080,00	1 523 928,69	0,00	3 488 949,73	3 488 949,73	2 103 949,73	0,00
	80116		Szkoły policealne	9 753 700,00	9 753 700,00	0,00	0,00	0,00	9 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	7 846 738,00	7 846 738,00	7 397 968,00	6 518 861,00	879 107,00	436 000,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	189 050,00	189 050,00	188 550,00	188 550,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	31 619 735,79	31 434 680,79	28 644 483,79	24 798 483,00	3 846 000,79	2 747 000,00	35 270,00	7 927,00	0,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 494 854,39	6 494 854,39	6 483 354,39	6 057 604,00	425 750,39	0,00	11 500,00	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
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	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	2 906 206,00	2 906 206,00	265 706,00	265 706,00	0,00	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 902 653,58	1 418 742,27	1 418 742,27	324 824,00	1 093 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 911,31	7 483 911,31	7 483 911,31	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 280 500,00	300 500,00	300 500,00	50 000,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 101 365,00	27 901 365,00	26 921 146,00	20 952 393,37	5 968 752,63	906 819,00	73 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 155 985,00	23 955 985,00	23 889 985,00	18 495 790,37	5 394 194,63	0,00	66 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	906 819,00	906 819,00	0,00	0,00	0,00	906 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	232 270,00	232 270,00	232 270,00	119 760,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 698 095,00	2 698 095,00	2 690 695,00	2 325 243,00	365 452,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 600,00	44 600,00	44 600,00	11 600,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	63 596,00	63 596,00	63 596,00	0,00	63 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 785 951,70	9 785 951,70	8 860 415,70	7 276 308,70	1 584 107,00	913 536,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 380 060,00	1 380 060,00	466 524,00	301 841,00	164 683,00	913 536,00	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	2 202 505,00	2 202 505,00	2 199 505,00	1 467 681,00	731 824,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 053 386,70	6 053 386,70	6 044 386,70	5 506 786,70	537 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 412 661,00	24 342 551,00	15 576 232,00	12 942 835,00	2 633 397,00	8 641 000,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 339 120,00	1 339 120,00	1 335 120,00	1 142 400,00	192 720,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	374 038,00	374 038,00	130 038,00	126 500,00	3 538,00	244 000,00	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	2 051 713,00	2 051 713,00	2 048 743,00	1 809 055,00	239 688,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	599 960,00	599 960,00	598 960,00	501 500,00	97 460,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 309 335,00	6 274 280,00	6 266 931,00	5 008 780,00	1 258 151,00	0,00	7 349,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	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	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 722 705,00	7 687 650,00	5 070 650,00	4 354 600,00	716 050,00	2 609 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
	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	71 990,00	71 990,00	71 990,00	0,00	71 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 118 357,16	11 768 357,16	3 641 966,00	1 963 260,00	1 678 706,00	5 520 679,16	2 605 712,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 840 787,00	4 840 787,00	2 491 628,00	1 591 436,00	900 192,00	0,00	2 349 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 777 570,16	6 777 570,16	1 000 338,00	371 824,00	628 514,00	5 520 679,16	256 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 700,02	2 034 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 700,02	3 857 700,02	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	5 257 900,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 900,00	3 357 900,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	611 800,02	112 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 800,02	499 800,02	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				327 860 000,00	257 655 497,47	203 782 162,42	149 117 448,71	54 664 713,71	44 336 835,28	4 126 235,08	1 682 652,69	142 077,00	3 585 535,00	70 204 502,53	70 204 502,53	21 641 542,27	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych														
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne Jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²⁾	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600		Transport i łączność											
1		60014	Drogi publiczne powiatowe		87 424 054,06	42 149 896,47	1 718 679,69	0,00	0,00	0,00		39 264 397,78	1 166 819,00	
1.1			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	9 836 871,45	4 043 300,00	53 300,00			0,00	B		0,00	Star.Pow.
										C	3 990 000,00			
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2026	11 630 289,36	5 711 144,68	22 000,00			0,00	C	5 689 144,68	0,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2026	30 187 237,58	14 953 761,79	8 500,00			0,00	C	14 945 261,79	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2025	678 870,00	610 605,00	610 605,00			0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 675 375,00	1 844 811,23	77 992,23		0,00	0,00	B	600 000,00	1 166 819,00	Star.Pow.
					618 644,43	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	1 274 508,00	140 684,00	140 684,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	271 461,00	271 461,00	135 730,50		0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania					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.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	2024-2025	7 400 140,66	3 711 353,98	258 974,96			0,00	0,00	B C	1 110 021,33 2 342 357,69	0,00	Star.Pow.
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2026	20 857 763,58	10 428 881,79	7 000,00					C	10 421 881,79	0,00	Star.Pow.
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2026	355 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		60078	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1			Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	300 000,00	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00	Star.Pow.
3		60095	Pozostała działalność		10 153 500,00	10 112 510,00	2 724 827,07	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 387 682,93	
3.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	5 596 500,00	5 596 500,00	1 501 500,00					D	0,00	4 095 000,00	Star.Pow.
					25 000,00	0,00	0,00								
3.2			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	4 500 000,00	4 500 000,00	1 207 317,07					D	0,00	3 292 682,93	Star.Pow.
					32 000,00	16 010,00	16 010,00								
Razem dział 600					97 877 554,06	52 562 406,47	4 743 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00		39 264 397,78	8 554 501,93	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: 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		628 478,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	112 370,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	628 478,00	112 370,00	0,00		0,00	0,00	D	0,00	112 370,00	Star.Pow.
Razem dział 720					628 478,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	112 370,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75020	Starostwa powiatowe		120 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	102 000,00	102 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					120 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		12 840 346,16	3 488 949,73	1 700 592,47	0,00	0,00	0,00		0,00	1 788 357,26	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	2 103 949,73	315 592,47		0,00	0,00	D	0,00	1 788 357,26	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		2 999 196,66	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00			0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00							Star.Pow.
3		80195	Pozostała działalność		14 335 112,61	7 483 911,31	1 399 430,57	0,00	0,00	0,00		0,00	6 084 480,74	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	14 324 042,61	7 483 911,31	1 399 430,57				D		6 084 480,74	Star.Pow.
					11 070,00	0,00	0,00							
Razem dział 801					30 174 655,43	11 157 916,04	3 285 078,04	0,00	0,00	0,00		0,00	7 872 838,00	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
1		85410	Internaty i bursy szkolne	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00						Star.Pow.
2		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00						Star.Pow.
Razem dział 854				3 100 000,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92118	Muzea	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 742,00	0,00	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00		0,00	0,00	C 3 290 742,00	0,00	Star.Pow.
2		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 800,02	499 800,02	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 804,02	0,00	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	9 996,00		0,00	0,00	C 489 804,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921				3 857 700,02	3 857 700,02	77 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 546,02	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				135 758 387,51	67 862 502,53	8 277 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 044 943,80	16 539 709,93	
WYDATKI BIEŻĄCE													
	600		Transport i łączność										
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		41 640 986,70	7 530 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	7 155 000,00	0,00	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	41 640 986,70	7 530 000,00	375 000,00				B 378 000,00	0,00	Star.Pow.
											C 6 777 000,00		
2		60014	Drogi publiczne powiatowe		21 052 320,54	12 920 570,46	2 487 565,84	0,00	0,00	0,00	10 433 004,62	0,00	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Ilżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 574 067,49	3 572 283,99	534 326,75				B 536 110,24	0,00	Star.Pow.
											C 2 501 847,00		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	2 882 510,72	1 552 482,74					B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	1 030 027,98		
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	2 635 146,19	393 756,35					B	395 539,84	0,00	Star.Pow.
												C	1 845 850,00		
2.4			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	7 661 259,12	3 830 629,56	7 000,00					B	0,00		Star.Pow.
												C	3 823 629,56		
Razem dział 600					62 693 307,24	20 450 570,46	2 862 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00		17 588 004,62	0,00	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		221 522,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150 797,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	221 522,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	150 797,00	Star.Pow.
Razem dział 720					221 522,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150 797,00	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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. Ilżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80115	Technika		2 341 303,64	1 523 928,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		314 038,01	1 209 890,68	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2025	257 279,12	9 214,31	0,00			0,00	0,00	D	1 842,86	7 371,45	Z.SZk. Nr 3
1.2			Dzisiaj uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	0,00			0,00	0,00	D	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
1.3			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	3 600,00						D	193,96	3 406,04	Star.Pow.
1.4			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	3 600,00						D	196,89	3 403,11	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						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.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	278 294,83						D	55 658,97	222 635,86	Z.SZk. Nr 3	
1.6			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	372 271,92						D	74 454,38	297 817,54	CKZIU	
1.7			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	445 863,83						D	89 172,76	356 691,07	Z.SZk. Nr 2	
1.8			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	269 506,26						D	53 901,25	215 605,01	Z.SZk. Nr 1	
2		80120	Licea ogólnokształcące		532 531,29	42 907,00	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 327,53	7 583,47		
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	514 631,29	34 980,00	6 996,00			0,00	0,00	A	27 984,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II	
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	2 264,50						D	117,21	2 147,29	Star.Pow.	
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	2 062,50						D	78,98	1 983,52	Star.Pow.	
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	3 600,00						D	147,34	3 452,66	Star.Pow.	
3		80195	Pozostała działalność		861 960,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180 400,00	0,00		
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						A	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	
Razem dział 801					3 735 794,93	1 747 235,69	6 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		522 765,54	1 217 474,15		
	852		Pomoc społeczna													
1		85203	Ośrodki wsparcia		4 295 385,52	906 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		906 819,00	0,00		
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo"	2023-2028	4 295 385,52	906 819,00	0,00			0,00	0,00	A	906 819,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 852					4 295 385,52	906 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		906 819,00	0,00		

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	855		Rodzina												
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	15 211 888,23	5 520 679,16	5 520 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	904 916,61	441 371,42	441 371,42		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 097 764,64	3 711 780,60	3 711 780,60		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 209 206,98	1 367 527,14	1 367 527,14								
Razem dział 855				15 211 888,23	5 520 679,16	5 520 679,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92116	Biblioteki		80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
Razem dział 921				80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Ogółem wydatki bieżące				87 117 897,92	29 096 101,31	8 710 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 017 589,16	1 368 271,15		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				222 876 285,43	96 958 603,84	16 988 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00		62 062 532,96	17 907 981,08		

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

</

7	852	85202	Zakup samochodu osobowego mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej ul. Grabowiecka w Ostrowcu Św.
8	855	85595	Zakup domu jednorodzinnego	350 000,00	350 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.
9	900	90019	Zakup koparko - ładowarki do utrzymania terenów zielonych	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				1 362 000,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 282 108,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	4 282 108,00
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 zaciągniętych 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 z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 282 108,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	4 047 520,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992 / § 963	234 588,00
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60095	2110	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00									
700	70005	2110	359 000,00	359 000,00	359 000,00	127 000,00	232 000,00								
710	71012	2110	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00								
	71015	2110	900 000,00	900 000,00	900 000,00	827 000,00	71 000,00		2 000,00						
752	75224	2110	66 700,00	66 700,00	66 700,00	40 300,00	26 400,00								
754	75411	2110	16 946 444,00	16 946 444,00	16 946 444,00	15 474 317,00	898 289,00		573 838,00						
755	75515	2110	292 992,00	292 992,00	292 992,00		150 890,88	142 101,12							
852	85203	2110	906 819,00	906 819,00	906 819,00			906 819,00							
	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00		3 596,00								
853	85321	2110	2 202 505,00	2 202 505,00	2 202 505,00	1 467 681,00	731 824,00		3 000,00						
Ogółem			22 084 256,00	22 084 256,00	22 084 256,00	17 942 498,00	2 513 999,88	1 048 920,12	578 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2025 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	75224	2120	70 000,00	70 000,00	70 000,00	64 000,00	6 000,00								
801	80195	2120	180 400,00	180 400,00	180 400,00	177 200,00	3 200,00								
Ogółem			250 400,00	250 400,00	250 400,00	241 200,00	9 200,00								

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych” - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			950 000,00	950 000,00			950 000,00										
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	600	60014			250 000,00	250 000,00			250 000,00										
Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			300 000,00	300 000,00			300 000,00										
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			20 000,00	20 000,00			20 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	500 000,00	2330	500 000,00	500 000,00			500 000,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			59 904,00	59 904,00			59 904,00										

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			7 488,00	7 488,00			7 488,00								
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			41 184,00	41 184,00			41 184,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodolach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			18 720,00	18 720,00			18 720,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	18 720,00	2320	18 720,00	18 720,00			18 720,00								
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmi 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	59 904,00	2320	59 904,00	59 904,00			59 904,00								
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	3 744,00	2320	3 744,00	3 744,00			3 744,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	55 000,00	2710	55 000,00	55 000,00		55 000,00									
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	110 000,00	2710	110 000,00	110 000,00		110 000,00									

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	25 000,00	2710	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	55 000,00	2710	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	100 000,00	2710	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	30 000,00	2710	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechów z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	600	60014	536 110,24	2710	536 110,24	536 110,24		536 110,24										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	600	60014	395 539,84	2710	395 539,84	395 539,84		395 539,84										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momińska	600	60014	300 000,00	2710	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD)	600	60014	1 110 021,33	6300	1 110 021,33								1 110 021,33	1 110 021,33				
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50								135 730,50	135 730,50				
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00								30 000,00	30 000,00				
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	600	60014	600 000,00	6309	600 000,00								600 000,00	600 000,00	600 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	851	85111	980 000,00	6300	980 000,00								980 000,00	980 000,00				
Ogółem			5 047 769,91		6 695 065,91	3 839 314,08	0,00	1 609 650,08	2 229 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 751,83	2 855 751,83	600 000,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 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	400 000,00	900	90019	400 000,00	0,00
2.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370	3 990 000,00	600	60014	3 990 000,00	0,00
3.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	489 804,02	921	92120	489 804,02	0,00
		921	92118	6090	3 290 742,00	921	92118	3 290 742,00	0,00
4.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/ finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	2700	8 432 228,62	600	60014	8 432 228,62	0,00
		600	60014	6290	33 398 645,95	600	60014	33 398 645,95	0,00
Razem								0,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			71 325,00	71 325,00
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		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	<i>Licea ogólnokształcące</i>		29 010,00	29 010,00
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	50,00	
				0950	1 000,00	
				0960	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	Razem	23 010,00	23 010,00
				0610	598,00	
				0690	207,00	
				0920	205,00	
				0950	2 500,00	
				0960	19 500,00	
		80115	<i>Technika</i>		41 860,00	41 860,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	1 250,00	1 250,00
				0610	850,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	520,00	
				0690	180,00	

				0920	100,00	
				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	1 500,00	1 500,00
				0610	300,00	
				0690	700,00	
				0960	500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	35 610,00	35 610,00
				0610	400,00	
				0690	60,00	
0830	35 000,00					
0920	150,00					
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza			1 907 879,00	1 907 879,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		95 317,00	95 317,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	95 317,00	95 317,00
				0610	78,00	
				0690	99,00	
				0830	60 000,00	
				0920	140,00	
				0960	35 000,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 812,00	1 812,00
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 812,00	1 812,00
				0920	12,00	
				0960	1 800,00	
		85410	Internaty i bursy szkolne		1 509 000,00	1 509 000,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	954 000,00	954 000,00
				0690	432 000,00	
				0830	522 000,00	
			Bursa Szkolna	Razem	555 000,00	555 000,00
				0830	554 400,00	
				0920	600,00	
				0950	-	
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		301 750,00	301 750,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	301 750,00	301 750,00	
			0690	250,00		
			0830	250 000,00		
			0920	1 500,00		
			0960	50 000,00		
Ogółem					1 979 204,00	1 979 204,00

Dotacje podmiotowe w 2025 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 Świętokrzyskim	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	1 238 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 116 000,00
			Razem rozdział 80102	5 354 000,00
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	3 000 000,00
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	528 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 064 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	990 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 700 000,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	530 000,00
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	877 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 148 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 916 700,00
			Razem rozdział 80116	9 753 700,00
13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	436 000,00

14	801	80118	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 789 000,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	838 000,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00
			Razem rozdział 80120	2 747 000,00
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	261 000,00
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 281 000,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	177 000,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	864 000,00
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	318 000,00
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	2 640 500,00
24	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	212 000,00
25	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	32 000,00
			Razem rozdział 85404	244 000,00
26	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 788 000,00
27	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 609 000,00
			Ogółem	34 733 700,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
3.	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. Hłzeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	300 000,00	
4.	851	85111	Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		980 000,00
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	59 904,00	

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	41 184,00	
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 Wojciechowie	Powiat Opatowski	18 720,00	
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	7 488,00	
9.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
10.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		3 357 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
11.	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	500 000,00	

12.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2025 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	142 101,12	
13.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	906 819,00	
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.	243 360,00	
15.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	
16.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
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.	3 711 780,60	
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.	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	1 367 527,14	

19.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj. Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	441 371,42	
20.	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	
21.	921	92120	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim		499 800,02
Ogółem					9 603 135,28	4 837 700,02

UZASADNIENIE

Na 2025 rok ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **327.860.000,00 zł** oraz wydatki budżetu powiatu w wysokości **327.860.000,00 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **4.282.108,00 zł** z tytułu pożyczek, które w całości zostaną przeznaczone na rozchody. Rozchody budżetu ustala się na poziomie **4.282.108,00 zł**, i przeznacza się na spłatę zaciągniętych zobowiązań wynikających z kredytu i pożyczek.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 327.860.000,00 zł

w tym:

1. Dział 600 - Transport i łączność 61.157.295,48 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 500.000,00 zł,
- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 6.777.000,00 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 378.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Polski Ład w kwocie 3.990.000,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 3.107.401,91 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 8.432.228,62 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 33.398.645,95 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 1.400.000,00 zł,

- środków otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 1.166.819,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 6.200,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w kwocie 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT w ramach zadania pn.: „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego” w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2.055.080,00 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 1.400.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 359.000,00 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 280.000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 6.830,00 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.650,00 zł,
- wpłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 3.500,00 zł,
- wpływów z odsetek w kwocie 100,00 zł.

3. Dział 710 - Działalność usługowa 2.450.100,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 1.150.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.300.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 100,00 zł.

4. Dział 720 - Informatyka**263.167,00 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.: *Projekt Cyberbezpieczny Samorząd*.

5. Dział 750 - Administracja publiczna**43.670,39 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- 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 ze sprzedaży składników majątkowych (m.in. sprzedaż złomu) w kwocie 7.800,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. za udostępnienie powierzchni pod monitor TV) w kwocie 5.370,39 zł.

6. Dział 752 – Obrona narodowa**136.700,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**16.946.444,00 zł**

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

8. Dział 755 - Wymiar Sprawiedliwości**292.992,00 zł**

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

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**96.207.839,70 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 81.327.429,10 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 11.628.710,60 zł,
- wpłat z opłaty komunikacyjnej (m.in. wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń) w kwocie 2.500.000,00 zł,

- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300.000,00 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 10.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 40.000,00 zł,
- wpłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 360.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, dzienniki budowy) w kwocie 38.000,00 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.700,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia 106.549.910,05 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 92.797.746,38 zł,
 - wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 280.000,00 zł,
 - środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13.472.163,67 zł,
- w tym:
- dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w kwocie 7.387.682,93 zł,
 - dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza* w kwocie 6.084.480,74 zł.

11. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 3.715.694,95 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie 3.639.604,95 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 76.090,00 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 1.788.357,26 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektów ERASMUS+ współfinansowanych ze środków unijnych w łącznej kwocie 1.375.151,15 zł,

- dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu *Cyber.MIL z klasą* w kwocie 27.984,00 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 148.777,54 zł,
- dochodów zaplanowanych do pozyskania przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych) w kwocie 195.025,00 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia **980.500,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: *Modernizacja Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 980.000,00 zł,
- składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych w kwocie 500,00 zł.

13. Dział 852 - Pomoc społeczna **25.073.300,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 22.593.713,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 1.523.272,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 906.819,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 3.596,00 zł,
- wpływów z dochodów w Domach Pomocy Społecznej (m.in. oprocentowanie rachunków, rozliczenie płatnika) w kwocie 39.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (dochody z mieszkań chronionych i odsetek) w kwocie 6.900,00 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**3.463.597,00 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.202.505,00 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 700.000,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 82.368,00 zł,
- odpisu 2,5% PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 461.524,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m. in. dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy za zezwolenia, zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) w kwocie 17.200,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina**4.333.167,41 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 2.999.303,76 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 1.321.983,65 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.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**400.000,00 zł**

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

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**3.790.542,02 zł**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: *Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach* przez Muzeum Historyczno – Archeologiczne w kwocie 3.290.742,00 zł,

- dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: *Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 489.804,02 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów w kwocie 9.996,00 zł.

II. Wydatki planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 327.860.000,00 zł

w tym:

1.Dział 020 - Leśnictwo 76.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i Gminy Bodzechów w kwocie 66.000,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 10.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność 77.194.551,01 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 59.045.841,01 zł,
- lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 7.530.000,00 zł,
- *zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego* w kwocie 10.112.510,00 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 500.000,00 zł,
- transport i łączność oraz nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 6.200,00 zł.

Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 59.045.841,01 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 42.599.896,47 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 16.445.944,54 zł.

Planuje się zrealizować następujące zadania inwestycyjne :

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów* w kwocie 1.845.811,23 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów* w kwocie 4.043.300,00 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 (RFRD) w kwocie* 5.711.144,68 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784 w kwocie* 14.953.761,79 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* 610.605,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów w kwocie* 140.684,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice (Gmina Waśniów) w kwocie* 271.461,00 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,
- *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD) w kwocie* 3.711.353,98 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna (Gmina Ćmielów) w kwocie* 79.335,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 288.558,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T w kwocie* 55.000,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) w kwocie* 10.428.881,79 zł,
- *Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa w kwocie* 300.000,00 zł,
- *Zakup samochodu na potrzeby służby drogowej w kwocie* 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- *Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Hłzecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368 w kwocie* 3.572.283,99 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina w kwocie* 2.882.510,72 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna – Miłków w kwocie* 2.635.146,19 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. w kwocie* 3.830.629,56 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* 2.245.374,08 zł,
- *dotację celową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych w kwocie* 950.000,00 zł,
- *dotację celową dla Gminy Bodzechów na Utrzymanie bieżące dróg powiatowych w kwocie* 250.000,00 zł,
- *różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) w kwocie* 80.000,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka

8. 000,00 zł

Środki zaplanowane w budżecie przeznacza się składkę członkowską dla Regionalnej Organizacji Turystycznej.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

659.360,00 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* 359.000,00 zł,
- *wydatki własne w tym na wykonanie operatów szacunkowych, utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie* 300.360,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa**3.528.600,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 900.000,00 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 400.000,00 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych w kwocie 2.156.600,00 zł.
- *Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego zapewniającego skanowanie, kopiowanie i plotowanie udostępnionych materiałów zasobu w formie analogowej w kwocie 72.000,00 zł*

6. Dział 720 – Informatyka**263.167,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na realizację zadania *Cyberbezpieczny Samorząd*. 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 2023-2025.

7. Dział 750 - Administracja publiczna**21.268.706,31 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 601.146,08 zł,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 18.220.960,23 zł,
- promocję powiatu poprzez sport w kwocie 120.000,00 zł,
- promocję powiatu w kwocie 100.000,00 zł,
- zadania w ramach pozostałej działalności w kwocie 1.784.600,00 zł,
- *rozbudowę sieci monitoringu w kwocie 10.000,00 zł,*
- *montaż klimatyzacji w kwocie 20.000,00 zł,*
- *opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Ilżeckiej 37 w kwocie 102.000,00 zł,*
- *zakup pochłaniacza wilgoci do Archiwum Zakładowego w kwocie 10.000,00 zł,*
- *budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 300.000,00 zł.*

8. Dział 752 – Obrona narodowa**136.700,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**17.491.444,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 16.946.444,00 zł,
- bezpieczeństwo publiczne w kwocie 10.000,00 zł,
- rezerwy celowe:
 - na zarządzanie kryzysowe w kwocie 530.000,00 zł,
 - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) wyłonionych w drodze konkursu w kwocie 5.000,00 zł.

10. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**292.992,00 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**3.727.612,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów i pożyczek w kwocie 3.585.535,00 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 142.077,00 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

144.044.993,80 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie	119.632.332,80 zł
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	24.412.661,00 zł

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

➤ działalność bieżącą	w kwocie	128.862.395,07 zł,
➤ inwestycje i remonty	w kwocie	13.435.363,04 zł,
➤ pogramy oraz projekty	w kwocie	1.747.235,69 zł,

Planuje się przeprowadzić następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza w kwocie* 7.483.911,31 zł,
- *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie* 2.103.949,73 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 w kwocie* 1.310.000,00 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* 75.000,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w kwocie* 35.055,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej w kwocie* 35.055,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w kwocie* 35.055,00 zł,
- *niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie* 2.207.337,00 zł,

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

- *Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie* 372.271,92 zł,
- *"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553 realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w kwocie* 445.863,83 zł,

- *ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 9.214,31 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 278.294,83 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763* realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 269.506,26 zł,
- *Dziś uczeń - jutro student* w kwocie 141.577,54 zł,
- *"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość* w kwocie 3.600,00 zł,
- *Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2* w kwocie 3.600,00 zł,
- *Mistrzowski start w przyszłość* w kwocie 2.264,50 zł,
- *Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem* w kwocie 2.062,50 zł,
- *Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości* w kwocie 3.600,00 zł,
- Program *CYBER.MIL z klasą* w kwocie 34.980,00 zł,
- Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* w kwocie 180.400,00 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 1.280.500,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- *Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia* w kwocie 980.000,00 zł,
- zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach *Akademii pełnej zdrowia* w kwocie 240.000,00 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 10.000,00 zł,
- wydatki ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych w kwocie 500,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 50.000,00 zł.

15. Dział 852 - Pomoc społeczna**28.101.365,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 23.955.985,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.698.095,00 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 Intelktualnie w kwocie 906.819,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 232.270,00 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 44.600,00 zł,
- *Zakup samochodu osobowego mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych* w kwocie 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 53.596,00 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 10.000,00 zł.

16. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**9.785.951,70 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.202.505,00 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.053.386,70 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w kwocie 150.000,00 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 1.380.060,00 zł.

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

- przy Stowarzyszeniu SZANSA w kwocie 318.240,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu RAZEM w kwocie 243.360,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu ZINTEGROWANI w kwocie 224.640,00 zł,
- w Czekarzewicach Drugich w kwocie 59.904,00 zł,
- w Bidzinach z Filią w Stodołach Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie 18.720,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie w kwocie 41.184,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie w kwocie 7.488,00 zł.

17. Dział 855 - Rodzina**12.118.357,16 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 6.777.570,16 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 4.840.787,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej w kwocie 500.000,00 zł,
w tym:
 - Zakup domu jednorodzinnego w kwocie 350.000,00 zł.

18. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**425.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- zakup koparko – ładowarki do utrzymania terenów zielonych w kwocie 250.000,00 zł,
- wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza na terenie Powiatu Ostrowieckiego, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie 150.000,00 zł,
- zakup usług pomiarowych emisji hałasu w kwocie 10.000,00 zł,
- wykonanie Programu Ochrony Środowiska w kwocie 15.000,00 zł.

19. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**5.891.700,02 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,
- dotację dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: *Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach* w kwocie 3.357.900,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: *Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 499.800,02 zł,
- dotację na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 20.000,00 zł,
- opracowanie Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami w kwocie 12.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie opieki nad zabytkami w kwocie 2.000,00 zł.

20. Dział 926 - Kultura fizyczna**565.000,00 zł**

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie powiatowego stadionu międzyszkolnego w kwocie 500.000,00 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 65.000,00 zł.