Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr XIII/67/2024 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok:

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

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **4.208.371,84 zł**

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.208.371,84 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na 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 2025 r., poz. 94),

5. dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. W w/w uchwale § 9 otrzymuje brzmienie: 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 **4.208.371,84 zł**.

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

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

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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6)

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje podmiotowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 8).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**61 157 295,48**	**1 024 075,69**	**62 181 371,17**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 155 000,00	559 516,25	7 714 516,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 777 000,00	480 517,23	7 257 517,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	378 000,00	78 999,02	456 999,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 495 095,48	464 559,44	51 959 654,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 231 650,08	75 000,00	1 306 650,08
		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	95 000,00	1 370 751,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00	294 559,44	4 284 559,44
720			**Informatyka**	**825 400,00**	**0,00**	**825 400,00**
	72095		Pozostała działalność	825 400,00	0,00	825 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 922,00	10 854,04	207 776,04
		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	475 478,00	-10 854,04	464 623,96
758			**Różne rozliczenia**	**106 549 910,05**	**-1 109 137,54**	**105 440 772,51**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	63 619,00	343 619,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 619,00	63 619,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	13 472 163,67	-1 172 756,54	12 299 407,13

		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	-1 172 756,54	12 299 407,13
801			**Oświata i wychowanie**	**3 639 604,95**	**38 147,70**	**3 677 752,65**
	80115		Technika	3 355 481,95	1 697,95	3 357 179,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 697,95	1 697,95
	80120		Licea ogólnokształcące	103 423,00	36 449,75	139 872,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 528,05	8 489,75	10 017,80
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 984,00	27 960,00	55 944,00
852			**Pomoc społeczna**	**25 094 020,07**	**2 696 638,60**	**27 790 658,67**
	85202		Domy pomocy społecznej	24 155 985,00	0,00	24 155 985,00
		0830	Wpływy z usług	22 593 343,00	-13 817,80	22 579 525,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 817,80	43 817,80
	85295		Pozostała działalność	4 316,07	2 696 638,60	2 700 954,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 781 122,81	1 781 122,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 815,79	143 815,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	655 945,00	655 945,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 755,00	115 755,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**76 090,00**	**3 393,44**	**79 483,44**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 400,00	1 697,95	5 097,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 697,95	1 697,95
	85410		Internaty i bursy szkolne	57 130,00	1 695,49	58 825,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 695,49	1 695,49

855			**Rodzina**	**7 029 806,01**	**-2 696 638,60**	**4 333 167,41**
	85508		Rodziny zastępcze	4 029 222,25	-2 696 638,60	1 332 583,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 781 122,81	-1 781 122,81	0,00
		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	143 815,79	-143 815,79	0,00
		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	655 945,00	-655 945,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 755,00	-115 755,00	0,00
			Razem:	331 105 884,67	-43 520,71	331 062 363,96

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	77 194 551,01	24 482 144,54	22 762 858,94	68 500,00	22 694 358,94	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 712 406,47	52 712 406,47	11 941 311,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 266 009,70	781 450,26	781 450,26	0,00	781 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 559,44	484 559,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 460 560,71	25 263 594,80	23 544 309,20	68 500,00	23 475 809,20	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 196 965,91	53 196 965,91	11 941 311,23	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 617 976,86	7 617 976,86	7 598 691,26	0,00	7 598 691,26	19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	640 475,26	640 475,26	640 475,26	0,00	640 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 258 452,12	8 258 452,12	8 239 166,52	0,00	8 239 166,52	19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 657 864,15	16 357 967,68	15 157 967,68	62 300,00	15 095 667,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299 896,47	42 299 896,47	1 844 811,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	625 534,44	140 975,00	140 975,00	0,00	140 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 559,44	484 559,44	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 283 398,59	16 498 942,68	15 298 942,68	62 300,00	15 236 642,68	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 784 455,91	42 784 455,91	1 844 811,23	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	845 400,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	648 478,00	648 478,00	628 478,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 854,04	-10 854,04	-10 854,04	0,00	0,00
				zwiększenie	10 854,04	10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 400,00	207 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 776,04	0,00	0,00	637 623,96	637 623,96	617 623,96	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	845 400,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	648 478,00	648 478,00	628 478,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 854,04	-10 854,04	-10 854,04	0,00	0,00
				zwiększenie	10 854,04	10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 400,00	207 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 776,04	0,00	0,00	637 623,96	637 623,96	617 623,96	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 602 332,80	108 444 416,76	82 583 541,07	71 422 474,64	11 161 066,43	24 192 700,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	0,00	11 157 916,04	11 157 916,04	9 587 861,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 442 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 490,55	-1 442 490,55	-1 442 490,55	0,00	0,00
				zwiększenie	129 566,70	125 556,70	122 766,70	52 461,62	70 305,08	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 289 408,95	108 569 973,46	82 706 307,77	71 474 936,26	11 231 371,51	24 195 490,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	0,00	9 719 435,49	9 719 435,49	8 145 370,49	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	33 281 331,42	29 792 381,69	25 208 373,00	21 987 250,00	3 221 123,00	3 000 000,00	60 080,00	1 523 928,69	0,00	0,00	3 488 949,73	3 488 949,73	2 103 949,73	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 697,95	1 697,95	1 697,95	0,00	1 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 283 029,37	29 794 079,64	25 210 070,95	21 987 250,00	3 222 820,95	3 000 000,00	60 080,00	1 523 928,69	0,00	0,00	3 488 949,73	3 488 949,73	2 103 949,73	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	31 945 502,49	31 760 447,49	28 970 250,49	24 798 483,00	4 171 767,49	2 747 000,00	35 270,00	7 927,00	0,00	0,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 239,75	60 239,75	60 239,75	8 489,75	51 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 005 742,24	31 820 687,24	29 030 490,24	24 806 972,75	4 223 517,49	2 747 000,00	35 270,00	7 927,00	0,00	0,00	185 055,00	185 055,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 865 209,88	1 381 298,57	1 381 298,57	324 824,00	1 056 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 911,31	7 483 911,31	7 483 911,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 442 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 442 490,55	-1 442 490,55	-1 442 490,55	0,00	0,00
				zwiększenie	67 629,00	63 619,00	60 829,00	43 971,87	16 857,13	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 490 348,33	1 444 917,57	1 442 127,57	368 795,87	1 073 331,70	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 430,76	6 045 430,76	6 041 420,76	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	28 122 085,07	27 922 085,07	26 936 866,07	20 960 513,37	5 976 352,70	911 819,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 696 638,60	1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 938,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 818 723,67	29 847 023,67	26 936 866,07	20 960 513,37	5 976 352,70	911 819,00	73 400,00	1 924 938,60	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	771 700,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	64 316,07	64 316,07	59 316,07	0,00	59 316,07	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 696 638,60	1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 938,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 954,67	1 989 254,67	59 316,07	0,00	59 316,07	5 000,00	0,00	1 924 938,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	24 412 661,00	24 342 551,00	15 561 232,00	12 942 835,00	2 618 397,00	8 656 000,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 393,44	3 393,44	3 393,44	3 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 416 054,44	24 345 944,44	15 564 625,44	12 946 228,44	2 618 397,00	8 656 000,00	125 319,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 339 007,40	1 339 007,40	1 335 007,40	1 142 400,00	192 607,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 697,95	1 697,95	1 697,95	1 697,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 705,35	1 340 705,35	1 336 705,35	1 144 097,95	192 607,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 695,49	1 695,49	1 695,49	1 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 311 030,49	6 275 975,49	6 268 626,49	5 010 475,49	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
855			Rodzina	przed zmianą	14 814 995,76	13 693 295,76	3 641 966,00	1 963 260,00	1 678 706,00	5 520 679,16	2 435 212,00	2 095 438,60	0,00	0,00	1 121 700,00	1 121 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 696 638,60	-1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 938,60	0,00	0,00	-771 700,00	-771 700,00	-771 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 118 357,16	11 768 357,16	3 641 966,00	1 963 260,00	1 678 706,00	5 520 679,16	2 435 212,00	170 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 537 425,60	6 765 725,60	2 491 628,00	1 591 436,00	900 192,00	0,00	2 178 659,00	2 095 438,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 696 638,60	-1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 924 938,60	0,00	0,00	-771 700,00	-771 700,00	-771 700,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 840 787,00	4 840 787,00	2 491 628,00	1 591 436,00	900 192,00	0,00	2 178 659,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**331 105 884,67**	**259 572 659,74**	**203 622 335,49**	**149 113 004,27**	**54 509 331,22**	**44 442 760,88**	**3 955 735,08**	**3 824 216,29**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**71 533 224,93**	**71 513 224,93**	**22 929 350,27**	**20 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-4 149 983,19**	**-1 924 938,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 924 938,60**	**0,00**	**0,00**	**-2 225 044,59**	**-2 225 044,59**	**-2 225 044,59**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**4 106 462,48**	**2 846 193,04**	**907 610,40**	**55 855,06**	**851 755,34**	**2 790,00**	**0,00**	**1 935 792,64**	**0,00**	**0,00**	**1 260 269,44**	**1 260 269,44**	**771 700,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**331 062 363,96**	**260 493 914,18**	**204 529 945,89**	**149 168 859,33**	**55 361 086,56**	**44 445 550,88**	**3 955 735,08**	**3 835 070,33**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**70 568 449,78**	**70 548 449,78**	**21 476 005,68**	**20 000,00**	0,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**87 820 805,39**	**42 634 455,91**	**1 813 679,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 653 957,22**	**1 166 819,00**		
1.1			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 233 622,78	4 527 859,44	148 300,00				0,00	B	95 000,00	0,00	Star.Pow.	
												C	4 284 559,44			
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2026	11 630 289,36	5 711 144,68	22 000,00				0,00	C	5 689 144,68	0,00	Star.Pow.	
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2026	30 187 237,58	14 953 761,79	8 500,00				0,00	C	14 945 261,79	0,00	Star.Pow.	
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2025	678 870,00	610 605,00	610 605,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 675 375,00	1 844 811,23	77 992,23			0,00	0,00	B	600 000,00	1 166 819,00	Star.Pow.	
					618 644,43	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2026	1 274 508,00	140 684,00	140 684,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.	
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2025	271 461,00	271 461,00	135 730,50			0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2025	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2026	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka *(RFRD)*	2024-2025	7 400 140,66	3 711 353,98	258 974,96			0,00	0,00	B	1 110 021,33	0,00	Star.Pow.
												C	2 342 357,69		
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	55 000,00	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					**98 274 305,39**	**53 046 965,91**	**4 838 506,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 653 957,22**	**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 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**637 623,96**	**637 623,96**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**464 623,96**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	617 623,96	617 623,96	0,00			0,00	0,00	**D**	153 000,00	464 623,96	Star.Pow.
					20 000,00	20 000,00	20 000,00								
Razem dział 720					**637 623,96**	**637 623,96**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**464 623,96**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**12 840 346,16**	**3 488 949,73**	**1 700 592,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 788 357,26**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	2 103 949,73	315 592,47			0,00	0,00	**D**	0,00	1 788 357,26	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**2 999 196,66**	**185 055,00**	**185 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**11 692 441,53**	**6 045 430,76**	**1 133 706,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 911 724,20**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	11 672 441,53	6 041 420,76	1 129 696,56					**D**		4 911 724,20	Star.Pow.
					20 000,00	4 010,00	4 010,00								
Razem dział 801					**27 531 984,35**	**9 719 435,49**	**3 019 354,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6 700 081,46**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85295**	**Pozostała działalnośc**		**771 700,00**	**771 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	115 755,00	655 945,00	PCPR
Razem dział 852					**771 700,00**	**771 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
Razem dział 854					**3 100 000,00**	**70 110,00**	**70 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**3 357 900,00**	**67 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 290 742,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00			0,00	0,00	**C**	3 290 742,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**499 800,02**	**499 800,02**	**9 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**489 804,02**	**0,00**	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	9 996,00			0,00	0,00	**C**	489 804,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**3 857 700,02**	**3 857 700,02**	**77 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 780 546,02**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**134 293 313,72**	**68 205 535,38**	**8 127 124,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**43 703 258,24**	**16 375 152,35**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**43 608 565,34**	**8 170 475,25**	**455 959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 714 516,25**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 608 565,34	8 170 475,25	455 959,00					B	456 999,02	0,00	Star.Pow.
												C	7 257 517,23		
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**21 127 320,54**	**12 995 570,46**	**3 256 691,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 738 878,70**	**0,00**	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 649 067,49	3 647 283,99	534 326,75					B	611 110,24	0,00	Star.Pow.
												C	2 501 847,00		
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	2 882 510,72	1 552 482,74					B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	1 030 027,98		
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	2 635 146,19	393 756,35					B	395 539,84	0,00	Star.Pow.
												C	1 845 850,00		
2.4			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	7 661 259,12	3 830 629,56	776 125,92					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	3 054 503,64		
Razem dział 600					**64 735 885,88**	**21 166 045,71**	**3 712 650,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**17 453 394,95**	**0,00**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**232 376,04**	**207 776,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**207 776,04**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	232 376,04	207 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	207 776,04	Star.Pow.
Razem dział 720					**232 376,04**	**207 776,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**207 776,04**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						**A**	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**3 770 744,93**	**1 782 185,69**	**13 986,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**550 725,54**	**1 217 474,15**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 295 385,52**	**906 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**906 819,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 295 385,52	906 819,00	0,00			0,00	0,00	**A**	906 819,00	0,00	Star.Pow.
2		**85295**	**Pozostała działalność**		**3 725 083,20**	**1 924 938,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**143 815,79**	**1 781 122,81**	
2.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	3 725 083,20	1 924 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	143 815,79	1 781 122,81	PCPR
Razem dział 852					**8 020 468,72**	**2 831 757,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 050 634,79**	**1 781 122,81**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**341 000,00**	**170 500,00**	**170 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	341 000,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00	0,00	PCPR
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**15 211 888,23**	**5 520 679,16**	**5 520 679,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	904 916,61	441 371,42	441 371,42			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 097 764,64	3 711 780,60	3 711 780,60			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 209 206,98	1 367 527,14	1 367 527,14			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**15 552 888,23**	**5 691 179,16**	**5 691 179,16**	**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					**93 272 363,80**	**31 998 944,20**	**9 737 815,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19 054 755,28**	**3 206 373,00**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**227 565 677,52**	**100 204 479,58**	**17 864 940,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**62 758 013,52**	**19 581 525,35**	

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

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**4 208 371,84**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku **krajowym**	§ 952	
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku **krajowym**	§ 952 / § 903	4 208 371,84
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku **zagranicznym**	§ 953	
4.	**Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)**	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań**	§ 907	
6.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	**Przychody ze spłat udzielonych pożyczek**	§ 951 / § 902	
9.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
11.	Przelewy 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:		**4 208 371,84**
1.	**Spłaty kredytów krajowych**	§ 992	4 047 520,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	**Spłaty pożyczek krajowych**	§ 992 / § 963	160 851,84
4.	**Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonnych 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	

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

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			950 000,00	950 000,00			950 000,00									
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych"	600	60014			250 000,00	250 000,00			250 000,00									
Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			300 000,00	300 000,00			300 000,00									
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			20 000,00	20 000,00			20 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	500 000,00	2330	500 000,00	500 000,00			500 000,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			66 504,00	66 504,00			66 504,00									

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			15 648,00	15 648,00			15 648,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			43 032,00	43 032,00			43 032,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			23 472,00	23 472,00			23 472,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	19 560,00	2320	19 560,00	19 560,00			19 560,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	62 592,00	2320	62 592,00	62 592,00			62 592,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego	853	85311	3 912,00	2320	3 912,00	3 912,00			3 912,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	81 841,00	2710	81 841,00	81 841,00		81 841,00										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	108 983,82	2710	108 983,82	108 983,82		108 983,82										

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	20 626,00	2710	20 626,00	20 626,00		20 626,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	92 500,00	2710	92 500,00	92 500,00		92 500,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	109 150,20	2710	109 150,20	109 150,20		109 150,20										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	41 340,00	2710	41 340,00	41 340,00		41 340,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	2 558,00	2710	2 558,00	2 558,00		2 558,00										
Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski" - dla Powaitu Sandomierskiego	600	60004			19 285,60	19 285,60			19 285,60									
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	600	60014	611 110,24	2710	611 110,24	611 110,24		611 110,24										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	600	60014	395 539,84	2710	395 539,84	395 539,84		395 539,84										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	600	60014	300 000,00	2710	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	600	60014	1 110 021,33	6300	1 110 021,33									1 110 021,33	1 110 021,33			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50									135 730,50	135 730,50			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	600	60014	600 000,00	6309	600 000,00									600 000,00	600 000,00	600 000,00		

Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	600	60014	95 000,00	6300	95 000,00									95 000,00	95 000,00			
Dotacja celowa od Gminy 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			**5 300 464,93**		**6 988 406,53**	**4 037 654,70**	**0,00**	**1 763 649,10**	**2 274 005,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 950 751,83**	**2 950 751,83**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

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	4 284 559,44	600	60014	4 284 559,44	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
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrijnym na terytorium tego państwa	758	75814	2100	63 619,00	801	80195	63 619,00	0,00
								Razem	0,00

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**76 325,00**	**76 325,00**
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***455,00***	***455,00***
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**	**455,00**	**455,00**
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	***Licea ogólnokształcące***		***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	***Technika***		***46 860,00***	***46 860,00***
		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**	**6 500,00**	**6 500,00**
				0610	300,00	
				0690	700,00	
				0960	5 500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**	**35 610,00**	**35 610,00**
				0610	400,00	
				0690	60,00	
				0830	35 000,00	
				0920	150,00	
2.	**854**	**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 907 879,00**	**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					***1 984 204,00***	***1 984 204,00***

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

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	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	660,00
25	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	930,00
26	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 200,00
			Razem rozdział 80195	**2 790,00**
27	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	212 000,00
28	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	32 000,00
			Razem rozdział 85404	**244 000,00**
29	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	**5 788 000,00**
30	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	**2 609 000,00**
			Ogółem	**34 736 490,00**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **43.520,71 zł** oraz przychody i rozchody o kwotę **73.736,16 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **1.172.756,54 zł** w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania oraz dokonuje się zmiany jego nazwy z: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza* na: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza.* W związku z wyłączeniem z projektu modernizacji energetycznej budynku Bursy Szkolnej, zmianie uległo dofinansowanie z KPO oraz wkład własny.

   Łączna wartość zadania została zmniejszona o kwotę 2.651.601,08 zł tj. z 14.324.042,61 zł do kwoty 11.692.441,53 zł, z tego dofinansowanie z KPO wynosi 9.489.789,87 zł (81%), wkład własny 2.202.651,66 zł (19%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 11.692.441,53 zł, z tego w roku 2024 – 28.290,00 zł, w roku 2025 – 6.045.430,76 zł, w roku 2026 – 5.618.720,77 zł.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **559.516,25 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

   Zmiana wynika z podpisania umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 28.01.2025 roku na większą liczbę linii komunikacyjnych niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie planu w celu zawarcia stosownych umów z operatorami. W 2025 roku na terenie Powiatu Ostrowieckiego będzie funkcjonowało 47 linii autobusowych.

   Zgodnie z w/w umową Powiat Ostrowiecki otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 14.530.778,46 zł (7.257.517,23 zł w 2025 roku oraz 7.273.261,23 zł w 2026 roku). Wkład własny w 2025 roku stanowi kwotę 912.958,02 zł (11%) i jest współfinansowany solidarnie z gminami.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2028 w łącznej kwocie 43.608.565,34 zł, z tego w roku 2023 – 5.073.412,38 zł, w roku 2024 – 5.781.416,48 zł, w roku 2025 – 8.170.475,25 zł, w roku 2026 – 8.193.261,23 zł, w roku 2027 – 8.195.000,00 zł, w roku 2028 – 8.195.000,00 zł.

3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **389.559,44 zł** na realizację zadania *Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów*.
   W związku ze zmianą harmonogramu i zakresu robót budowlanych dokonuje się zmiany struktury finansowania w/w zadania z jednoczesnym zwiększeniem nakładów.

   Łączna wartość zadania została zwiększona do kwoty 10.233.622,78 zł, z tego dofinansowanie z Polskiego Ładu 7.980.000,00 (78%), wkład własny 2.253.622,78 (22%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025 w łącznej kwocie 10.233.622,78 zł, z tego w roku 2023 – 329.271,00 zł, w roku 2024 – 5.376.492,34 zł, w roku 2025 – 4.527.859,44 zł.
4. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zachodzi potrzeba zmiany struktury finansowania projektu pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego*. Kwotę 10.854,04 zł przenosimy z wydatków majątkowych na bieżące.
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 850.000,00 zł, z tego w roku 2024 – 24.600,00 zł, w roku 2025 – 825.400,00 zł.
   Łączne nakłady nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 850.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **63.619,00 zł** ze środków Funduszu Pomocy.

   Zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 28.01.2025 roku zostały przyznane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki przeznacza się na wydatki w placówkach oświatowych.
6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **75.000,00 zł** na realizację zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368* w związku ze zwiększeniem zakresu robót. Środki na ten cel pochodzić będą z dotacji od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
   Łączna wartość zadania została zwiększona do kwoty 3.649.067,49 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.501.847,00 zł (69%), wkład własny 1.147.220,49 zł (31%).
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 3.649.067,49 zł, z tego w roku 2024 – 1.783,50 zł, w roku 2025 – 3.647.283,99 zł.

7. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **27.960,00 zł** na realizację programu „CYBER.MIL z klasą”.

   Zmiana ta wynika z przyznanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie kolejnej klasy przez Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza oraz na kontynuację realizacji projektu.

   Program współfinansowany jest w 80% przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2021-2026 w łącznej kwocie 549.581,29 zł, z tego w roku 2021 – 281.501,29 zł, w roku 2022 – 51.000,00 zł, w roku 2023 – 79.830,00 zł, w roku 2024 – 56.100,00 zł, w roku 2025 – 69.930,00 zł, w roku 2026 – 11.220,00 zł.

8. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **8.489,75 zł** w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego z tytułu refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych za ubiegły rok. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

9. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.695,49 zł** w Bursie Szkolnej z tytułu refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych za ubiegły rok. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

10. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.697,95 zł** w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z tytułu refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych za ubiegły rok. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

11. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.697,95 zł** w Zespole Szkół Nr 3 z tytułu refundacji wynagrodzenia prac interwencyjnych za ubiegły rok. Środki przeznacza się na wydatki bieżące.

12. Dokonuje się technicznej zmiany polegającej na zmianie rozdziału dla projektu pn.: *Projekt „Rodzina w Centrum”* z 85508 – Rodziny zastępcze na 85295 – Pozostała działalność. Wysokość nakładów pozostaje bez zmian.

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

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu dokonuje się zmniejszenia w zakresie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu o kwotę **73.736,16 zł**. W związku z otrzymaniem harmonogramu płatności dokonuje się zmiany spłat rat kapitałowych.

Po powyższych zmianach przychody i rozchody budżetu Powiatu ukształtowały się na poziomie **4.208.371,84 zł.**

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

W Zespole Szkół Nr 3 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **5.000,00 zł** z tytułu darowizny. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.