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

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2025 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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**	**62 181 371,17**	**-43 975,20**	**62 137 395,97**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 714 516,25	5 871,80	7 720 388,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	456 999,02	5 871,80	462 870,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 959 654,92	-49 847,00	51 909 807,92
		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	-104 847,00	1 061 972,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 370 751,83	55 000,00	1 425 751,83
758			**Różne rozliczenia**	**105 510 166,51**	**1 099 392,00**	**106 609 558,51**
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 099 392,00	1 099 392,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 099 392,00	1 099 392,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 677 752,65**	**0,00**	**3 677 752,65**
	80115		Technika	3 357 179,90	0,00	3 357 179,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 697,95	56,59	1 754,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 390,00	-56,59	13 333,41
852			**Pomoc społeczna**	**30 829 145,07**	**0,00**	**30 829 145,07**
	85202		Domy pomocy społecznej	26 864 182,20	0,00	26 864 182,20
		0830	Wpływy z usług	22 579 525,20	-2 860,00	22 576 665,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	370,00	2 360,00	2 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 817,80	500,00	44 317,80
855			**Rodzina**	**5 142 951,41**	**32 315,12**	**5 175 266,53**
	85508		Rodziny zastępcze	1 476 583,65	26 818,32	1 503 401,97
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 818,32	26 818,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 666 367,76	5 496,80	3 671 864,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 999 303,76	5 496,80	3 004 800,56
			Razem:	335 015 539,36	1 087 731,92	336 103 271,28

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	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
				zmniejszenie	-230 333,40	-5 871,80	-5 871,80	0,00	-5 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 461,60	-224 461,60	-168 461,60	0,00	0,00
				zwiększenie	104 358,20	49 358,20	49 358,20	0,00	49 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 334 585,51	25 307 081,20	23 587 795,60	68 500,00	23 519 295,60	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 027 504,31	53 027 504,31	11 772 849,63	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 871,80	-5 871,80	-5 871,80	0,00	-5 871,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 871,80	5 871,80	5 871,80	0,00	5 871,80	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	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
				zmniejszenie	-224 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 461,60	-224 461,60	-168 461,60	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 113 936,99	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	42 614 994,31	42 614 994,31	1 676 349,63	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	43 486,40	43 486,40	43 486,40	0,00	43 486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 162 196,40	49 686,40	49 686,40	6 200,00	43 486,40	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 516 955,00	17 516 955,00	16 943 117,00	15 509 828,00	1 433 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 528 955,00	17 528 955,00	16 955 117,00	15 509 828,00	1 445 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	118 358 802,95	108 639 367,46	82 772 441,77	71 525 517,83	11 246 923,94	24 198 750,00	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
				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	977 030,00	977 030,00	977 030,00	977 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 335 832,95	109 616 397,46	83 749 471,77	72 502 547,83	11 246 923,94	24 198 750,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	7 558 742,33	1 513 311,57	1 507 261,57	419 377,44	1 087 884,13	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 430,76	6 045 430,76	6 041 420,76	0,00	0,00
				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	977 030,00	977 030,00	977 030,00	977 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 535 772,33	2 490 341,57	2 484 291,57	1 396 407,44	1 087 884,13	6 050,00	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	33 857 210,07	32 885 510,07	29 860 469,27	23 854 116,57	6 006 352,70	1 026 702,20	73 400,00	1 924 938,60	0,00	0,00	971 700,00	971 700,00	771 700,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 927 210,07	32 885 510,07	29 860 469,27	23 854 116,57	6 006 352,70	1 026 702,20	73 400,00	1 924 938,60	0,00	0,00	1 041 700,00	1 041 700,00	771 700,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 830 954,67	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	841 700,00	841 700,00	771 700,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				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	122 362,00	122 362,00	122 362,00	122 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 538 416,44	24 468 306,44	15 686 987,44	13 068 590,44	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

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
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	71 990,00	71 990,00	56 990,00	0,00	56 990,00	15 000,00	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	122 362,00	122 362,00	122 362,00	122 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 352,00	194 352,00	179 352,00	122 362,00	56 990,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 928 141,16	12 578 141,16	3 814 766,00	2 136 060,00	1 678 706,00	6 157 663,16	2 435 212,00	170 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	32 315,12	32 315,12	26 818,32	26 818,32	0,00	5 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 960 456,28	12 610 456,28	3 841 584,32	2 162 878,32	1 678 706,00	6 163 159,96	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	4 984 787,00	4 984 787,00	2 635 628,00	1 735 436,00	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
				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	26 818,32	26 818,32	26 818,32	26 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 011 605,32	5 011 605,32	2 662 446,32	1 762 254,32	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 443 354,16	7 443 354,16	1 029 138,00	400 624,00	628 514,00	6 157 663,16	256 553,00	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	5 496,80	5 496,80	0,00	0,00	0,00	5 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 448 850,96	7 448 850,96	1 029 138,00	400 624,00	628 514,00	6 163 159,96	256 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 891 700,02	2 009 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 700,02	3 882 700,02	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	611 800,02	112 000,00	12 000,00	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
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	611 800,02	87 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 800,02	524 800,02	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**335 015 539,36**	**264 447 089,58**	**207 727 994,09**	**152 323 295,74**	**55 404 698,35**	**45 200 678,08**	**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
				zmniejszenie	**-255 333,40**	**-30 871,80**	**-5 871,80**	**0,00**	**-5 871,80**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-224 461,60**	**-224 461,60**	**-168 461,60**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 343 065,32**	**1 193 065,32**	**1 187 568,52**	**1 126 210,32**	**61 358,20**	**5 496,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**336 103 271,28**	**265 609 283,10**	**208 909 690,81**	**153 449 506,06**	**55 460 184,75**	**45 181 174,88**	**3 955 735,08**	**3 835 070,33**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**70 493 988,18**	**70 473 988,18**	**21 307 544,08**	**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**		**87 615 672,79**	**42 464 994,31**	**1 694 065,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 708 957,22**	**1 061 972,00**		
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	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	3 506 913,40	1 676 349,63	14 377,63			0,00	0,00	B	600 000,00	1 061 972,00	Star.Pow.
					581 973,43	0,00	0,00			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	0,00			0,00	0,00	B	55 000,00	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**	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**		**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					**98 069 172,79**	**52 877 504,31**	**4 718 892,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**39 708 957,22**	**8 449 654,93**	

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**		**841 700,00**	**841 700,00**	**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
					70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 852					**841 700,00**	**841 700,00**	**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					**134 158 181,12**	**68 106 073,78**	**8 007 510,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**43 758 258,24**	**16 270 305,35**	

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**	**450 087,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 720 388,05**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 608 565,34	8 170 475,25	450 087,20					B	462 870,82	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**	**3 706 778,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**17 459 266,75**	**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**		**15 290 852,99**	**5 526 175,96**	**5 526 175,96**	**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	983 881,37	521 639,29	521 639,29			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	1 292 756,07	1 292 756,07			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**15 631 852,99**	**5 696 675,96**	**5 696 675,96**	**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					**93 351 328,56**	**32 004 441,00**	**9 737 440,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**19 060 627,08**	**3 206 373,00**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**227 509 509,68**	**100 110 514,78**	**17 744 951,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**62 818 885,32**	**19 476 678,35**	

[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.

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: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - 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	18 669,00	2710	18 669,00	18 669,00		18 669,00										
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	116 979,00	2710	116 979,00	116 979,00		116 979,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	41 340,00	2710	41 340,00	41 340,00		41 340,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	2 558,00	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 Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	600	60014	55 000,00	6300	55 000,00									55 000,00	55 000,00			
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			**5 361 336,73**		**7 049 278,33**	**4 043 526,50**	**0,00**	**1 769 520,90**	**2 274 005,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 005 751,83**	**3 005 751,83**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 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**		**80 725,00**	**80 725,00**
		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***		***30 210,00***	***30 210,00***
		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**	**4 200,00**	**4 200,00**
				0610	500,00	
				0690	1 500,00	
				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	1 500,00	
				0960	20 500,00	
		80115	***Technika***		***50 060,00***	***50 060,00***
		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**	**9 700,00**	**9 700,00**
				0610	300,00	
				0690	700,00	
				0950	3 200,00	
				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**			**1 908 379,00**	**1 908 379,00**
		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***		***1 509 500,00***	***1 509 500,00***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**954 000,00**	**954 000,00**
				0690	432 000,00	
				0830	522 000,00	
			Bursa Szkolna	**Razem**	**555 500,00**	**555 500,00**
				0830	554 400,00	
				0920	600,00	
				0950	500,00	
		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					***1 989 104,00***	***1 989 104,00***

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2025 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	60004	Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”	Powiat Sandomierski	19 285,60	
2.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
4.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	300 000,00	
5.	851	85111	Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		980 000,00

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	66 504,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	43 032,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	23 472,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	15 648,00	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
11.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		3 357 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
12.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	109 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	300 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	90 000,00	
15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	1 000,00	
16.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2025 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	142 101,12	
17.	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	
18.	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	114 883,20	
19.	852	85295	Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie	5 000,00	
	926	92695			5 000,00	

20.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	254 280,00	
21.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	332 520,00	
22.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	234 720,00	
23.	854	85495	Od zrozumienia do integracji - niebieski kwiecień w SOSW	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00	
24.	854	85495	Mikrogranty - lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Ostrowieckim. Edukacja nauka, oświata i wychowanie.	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie	10 000,00	
25.	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	
26.	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	1 292 756,07	

27.	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.	521 639,29	
28.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	348 336,00	
29.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	288 648,00	
30.	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	25 000,00	
31.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii ściany chóralnej w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie	20 000,00	
32.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie - V etap (glif drzwi głównych oraz część sufitowa podchórza)	Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	30 000,00	
33.	921	92120	Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dzwonnica etap II	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		25 000,00

34.	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
35.	926	92695	„PowerLejdis – siła w ruchu”	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 000,00	
36.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2025	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	
Ogółem					**10 441 424,88**	**4 862 700,02**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.087.731,92 zł** oraz dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **1.099.392,00 zł** na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025 roku z tytułu uzupełnienia dochodów powiatu. Środki w całości przeznacza się na skutki wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2025 r.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę **104.847,00 zł** oraz wydatki o kwotę 169.461,60 zł na realizację zadania pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów*, w związku z końcowym odbiorem robót budowlanych. Różnicę w wysokości 64.614,60 zł wynikającą ze zmniejszenia wkładu własnego przeznacza się bieżące funkcjonowanie Starostwa.
   Łączna wartość zadania została zmniejszona do kwoty 4.088.886,83 zł, z tego:
   - 2.226.759,00 zł - dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (54,46%)
   - 1.862.127,83 zł - wkład własny (45,54%).

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025 w łącznej kwocie 4.088.886,83 zł, z tego w latach 2020 – 2021 – 0,00 zł, w roku 2022 – 237.430,00 zł, w roku 2023 – 321.329,00 zł, w roku 2024 – 1.853.778,20 zł, w roku 2025 – 1.676.349,63 zł.

3. Zwiększa się dochody o kwotę **55.000,00 zł** na realizację zadania pn.: *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T* w miejscowości Boksycka z tytułu dotacji otrzymanej od Gminy Kunów.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 110.000,00 zł, z tego w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 55.000,00 zł, w roku 2026 – 55.000,00 zł.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę **70.000,00 zł** na realizację projektu pn.: "*Rodzina w Centrum"* realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
   Środki zostaną przeznaczone jako wkład własny do w/w zadania na zakup nieruchomości – domu, celem utworzenia mieszkań treningowych dla usamodzielnianej młodzieży wychodzącej z pieczy zastępczej.
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 4.907.783,20 zł, z tego w roku 2025 – 2.937.138,60 zł, w roku 2026 – 1.960.064,60 zł, w roku 2027 – 10.580,00 zł. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

5. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **5.496,80 zł** na bieżące funkcjonowanie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom”.

   Powyższa zmiana wynika z rotacji wychowanków. Środki na ten cel zabezpiecza się z porozumień z innymi powiatami.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 983.881,37 zł, z tego w roku 2024 – 462.242,08 zł, w roku 2025 – 521.639,29 zł.

6. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **26.818,32 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

   Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla dwóch zawodowych rodzin zastępczych w wysokości po 1.000,00 zł brutto dla każdej z rodzin.

7. Ze środków dotacji celowej zaplanowanej w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok pn.: *Wykonywanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach* wydziela się kwotę w wysokości **75.000,00 zł** na następujące dotacje:
   - *Przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromii ściany chóralnej w nawie głównej kościoła parafialnego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ćmielowie* w kwocie **20.000,00 zł;**
   - *Przeprowadzenie prac konserwatorskich XVIII wiecznej polichromii nawy głównej we wnętrzu kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie – V etap (glif drzwi głównych oraz część sufitowa podchórza)* w kwocie **30.000,00 zł;**
   - *Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - dzwonnica etap II* w kwocie **25.000,00 zł.**
8. Zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym o kwotę **5.871,80 zł** z tytułu dochodów otrzymanych od gmin na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

   Łączna wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 8.170.475,25 zł.
9. Zabezpiecza się środki w kwocie **12.000,00 zł** w ramach zarządzania kryzysowego i przeznacza na zakup m.in. motopompy do wody brudnej szlamowej, budowlanego osuszacza powietrza oraz agregatu prądotwórczego.

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

W Liceum Ogólnokształcącym Nr II dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1.200,00 zł** z tytułu opłat za duplikaty legitymacji. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

W Zespole Szkół Nr 3 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.200,00 zł,** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną centralę alarmową. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

W Bursie Szkolnej zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **500,00 zł,** w związku z wpływem środków za uszkodzone karty stołówkowe. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.