UCHWAŁA NR 217/2026
ZARZĄDU POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Ostrowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projektu budżetu Powiatu Ostrowieckiego na rok 2027 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2043

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447). Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt budżetu powiatu na rok 2027 wraz z uzasadnieniem, w którym ustala się dochody budżetu w wysokości ogółem **323.064.000,00 zł,** w tym dochody bieżące **294.649.245,80 zł**, dochody majątkowe **28.414.754,20 zł** i wydatki budżetu w wysokości ogółem **323.064.000,00 zł,** w tym wydatki bieżące **280.638.143,80 zł**, wydatki majątkowe **42.425.856,20 zł** w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu Ostrowieckiego projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2043 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Starostę Ostrowieckiego do przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2043 oraz projektu budżetu Powiatu na rok 2027 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach w terminie do 15 listopada 2026 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu Powiatu

Piotr Maj

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Agnieszka Rogalińska

Członek Zarządu Powiatu

Robert Rogala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 217/2026
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

Uchwała Nr ……
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ……

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2027 rok

na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 222 ust.1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Powiatu w łącznej wysokości **323.064.000,00 zł**
z tego:
a) dochody bieżące **294.649.245,80 zł**
b) dochody majątkowe **28.414.754,20 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu w łącznej wysokości **323.064.000,00 zł**
z tego:
a) wydatki bieżące **280.638.143,80 zł**
b) wydatki majątkowe **42.425.856,20 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

§ 3

Ustala się:
1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **4.234.465,00 zł**
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.234.465,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **650.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

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

1. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2026 r. poz. 1453),

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

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2027 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 **4.234.465,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami w grupach wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
   - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   - ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   - z otrzymywaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
6. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr…….....
z dnia …….....

Dochody budżetu Powiatu na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
020			Leśnictwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
600			Transport i łączność	18 807 100,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 602 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	502 600,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 987 700,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 150 000,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 041 546,89
		4130	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 717 154,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	216 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		1860	Różne dochody	50 000,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	5 800,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 614 313,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 614 313,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	316 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	280 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 650,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00
		6870	Usługi pozostałe	4 605,08
		7700	Energia	1 497,00
		7710	Woda	861,66
710			Działalność usługowa	2 767 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	522 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 000 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	945 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	945 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
752			Obrona narodowa	153 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	153 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	77 100,00
		3220	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 377 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 377 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	20 377 051,00
755			Wymiar sprawiedliwości	311 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	311 376,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 305 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 552 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1530	Opłata komunikacyjna	1 800 000,00
		1540	Opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	350 000,00
		1660	Opłaty za koncesje i licencje	2 000,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	45 000,00
		1820	Różne opłaty	50 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	5 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 753 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	95 016 537,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	9 736 524,00
758			Różne rozliczenia	101 749 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	101 449 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	101 449 256,00
801			Oświata i wychowanie	1 813 515,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 311,17
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	80115		Technika	1 676 311,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 576 311,17
		1860	Różne dochody	32 000,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	316 616,87

		3669	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, na realizację zadań bieżących	73 861,80
		4131	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	948 666,03
		4132	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 166,47
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	63 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 500,00
		7700	Energia	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	136 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	8 000,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	35 904,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	89 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	4 000,00
852			Pomoc społeczna	29 486 192,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	28 371 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	8 103,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	2 931 541,00
		4680	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 362 609,00
		6900	Pozostałe odsetki	8 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	17 021 211,00
	85203		Ośrodki wsparcia	970 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	970 305,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	126 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	121 025,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	15 198,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 580,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	4 618,65
		3667	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, na realizację zadań bieżących	9 675,41
		3669	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, na realizację zadań bieżących	904,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 731 791,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 394,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 902,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3020	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	2 195 602,52
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	640 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	796 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1670	Opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	500,00
		1820	Różne opłaty	9 000,00
		1860	Różne dochody	1 500,00
		4120	Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	769 395,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	500,00

		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
		7700	Energia	85 000,00
		7710	Woda	3 500,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00
855			Rodzina	5 832 937,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 630 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	2 500,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	130 454,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	100,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	7 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	6 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	1 484 652,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 202 231,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	800,00
		3120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatów	606 616,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	80,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	300,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 594 335,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	450 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00
bieżące razem:				**294 649 245,80**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 586 891,17
majątkowe				

600			Transport i łączność	17 094 877,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 346 877,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 838 182,85
		5870	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 508 694,30
	60095		Pozostała działalność	748 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	748 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	748 000,00
750			Administracja publiczna	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	260 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	214 552,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	45 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5020	Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatom	33 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 317 968,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 590 120,73
	80115		Technika	3 727 684,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 727 684,47
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 727 684,47
	80120		Licea ogólnokształcące	4 590 283,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 862 436,26
		5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	727 847,50
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	3 511 305,70

		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	351 130,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5790	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych	190 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 778,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 778,82
	92118		Muzea	162 778,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 778,82
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	162 778,82
926			Kultura fizyczna	2 354 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 354 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5120	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatów	2 354 830,00
			majątkowe razem:	**28 414 754,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 760 899,55
			Ogółem:	**323 064 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 347 790,72

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2027 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
020		Leśnictwo	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	48 968 094,02	22 567 954,79	21 213 954,79	5 800,00	21 208 154,79	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 139,23	26 400 139,23	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 124 600,00	9 124 600,00	9 102 600,00	0,00	9 102 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 851 387,02	13 331 247,79	11 999 247,79	0,00	11 999 247,79	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 520 139,23	25 520 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	992 107,00	112 107,00	112 107,00	5 800,00	106 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 900,00	700 900,00	700 900,00	457 900,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 900,00	700 900,00	700 900,00	457 900,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	4 077 000,00	4 077 000,00	4 074 000,00	3 274 812,00	799 188,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 832 000,00	2 832 000,00	2 832 000,00	2 428 812,00	403 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	945 000,00	945 000,00	942 000,00	846 000,00	96 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 404 400,63	23 882 400,63	23 462 400,63	18 100 000,00	5 362 400,63	381 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	671 500,00	661 500,00	661 500,00	0,00	661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 257 900,63	20 745 900,63	20 326 900,63	18 065 000,00	2 261 900,63	380 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 145 000,00	2 145 000,00	2 144 000,00	35 000,00	2 109 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	453 700,00	403 700,00	403 700,00	120 700,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	153 700,00	153 700,00	153 700,00	120 700,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 080 851,00	21 047 051,00	20 388 806,00	18 166 383,00	2 222 423,00	10 000,00	648 245,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 410 851,00	20 377 051,00	19 728 806,00	18 166 383,00	1 562 423,00	0,00	648 245,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	311 376,00	311 376,00	160 358,64	0,00	160 358,64	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	311 376,00	311 376,00	160 358,64	0,00	160 358,64	151 017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 775 426,00	2 775 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 426,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	125 426,00	125 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	128 727 116,67	117 861 259,70	88 258 387,53	78 718 819,38	9 539 568,15	27 901 680,00	124 881,00	1 576 311,17	0,00	0,00	10 865 856,97	10 865 856,97	8 516 458,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 363 500,00	1 363 500,00	1 361 000,00	1 183 500,00	177 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 443 509,00	19 436 059,00	12 821 358,00	12 037 844,00	783 514,00	6 600 000,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	268 893,70	268 893,70	268 893,70	258 806,70	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	37 563 202,14	32 538 462,97	27 614 621,80	24 557 682,00	3 056 939,80	3 300 180,00	47 350,00	1 576 311,17	0,00	0,00	5 024 739,17	5 024 739,17	4 385 511,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 392 764,00	6 388 544,00	6 185 384,00	5 452 648,00	732 736,00	190 000,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	198 600,00	198 600,00	197 600,00	197 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	39 620 893,15	33 946 945,35	30 371 345,35	26 969 284,00	3 402 061,35	3 540 000,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	5 673 947,80	5 673 947,80	4 130 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 212 862,24	7 207 362,24	7 195 792,24	6 729 720,24	466 072,00	0,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia oraz szkołach artystycznych	3 154 969,00	3 154 969,00	464 469,00	458 311,00	6 158,00	2 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 487 923,44	1 337 923,44	1 337 923,44	873 423,44	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	424 000,00	424 000,00	360 000,00	20 000,00	340 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	360 000,00	20 000,00	340 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	32 748 057,65	32 699 057,65	31 641 372,65	25 323 055,52	6 318 317,13	1 000 305,00	46 800,00	10 580,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 371 464,00	28 346 464,00	28 304 664,00	22 760 825,52	5 543 838,48	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	970 305,00	970 305,00	0,00	0,00	0,00	970 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 920 650,00	2 896 650,00	2 891 650,00	2 506 110,00	385 540,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	50 440,00	50 440,00	50 440,00	6 120,00	44 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	345 198,65	345 198,65	304 618,65	0,00	304 618,65	30 000,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 025 861,52	10 967 861,52	9 858 493,52	8 045 604,00	1 812 889,52	1 095 168,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 735 068,00	1 689 068,00	593 900,00	343 209,00	250 691,00	1 095 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 195 602,52	2 195 602,52	2 192 602,52	1 502 000,00	690 602,52	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 795 191,00	6 783 191,00	6 771 991,00	6 200 395,00	571 596,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 966 828,47	24 932 768,47	16 544 264,47	14 552 150,00	1 992 114,47	8 360 000,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 454 210,00	1 454 210,00	1 450 560,00	1 243 700,00	206 860,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500 724,00	500 724,00	130 724,00	126 700,00	4 024,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 299 092,00	2 287 032,00	2 284 532,00	2 080 150,00	204 382,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	743 280,30	737 280,30	734 726,30	621 200,00	113 526,30	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 383 372,17	6 373 372,17	6 361 072,17	5 486 400,00	874 672,17	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	7 883 650,00	7 877 650,00	5 072 150,00	4 594 000,00	478 150,00	2 800 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	520 500,00	520 500,00	450 500,00	400 000,00	50 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	13 861 388,04	13 847 388,04	4 144 645,58	2 187 322,46	1 957 323,12	7 137 487,46	2 549 755,00	15 500,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 164 729,00	5 157 729,00	2 763 474,00	1 761 674,00	1 001 800,00	0,00	2 378 755,00	15 500,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 596 659,04	8 589 659,04	1 281 171,58	425 648,46	855 523,12	7 137 487,46	171 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	215 000,00	215 000,00	10 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	210 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 424 000,00	2 205 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	217 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 219 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	217 038,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000,00	106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 455 000,00	515 000,00	444 000,00	274 000,00	170 000,00	70 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 385 000,00	445 000,00	444 000,00	274 000,00	170 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			323 064 000,00	280 638 143,80	223 075 283,81	169 256 546,36	53 818 737,45	49 729 657,82	3 455 385,00	1 602 391,17	125 426,00	2 650 000,00	42 425 856,20	42 425 856,20	9 873 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr ……
z dnia ……..……

Wydatki majątkowe na 2027 r.

Dział	Rozdział		Treść / Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan na 2027 r.
1	2	3		4	5
600			Transport i łączność		26 400 139,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe		25 520 139,23
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	100 000,00
		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	2020-2027	5 719 653,76
		3.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	2020-2027	3 036 844,87
		4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1613T - ul. Żeromskiego, DP nr 1614 - ul. Świętokrzyska oraz DP nr 1647T ul. Szewieńska wraz z rozbiórką istn. mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Modła w Ostrowcu Świętkorzyskim	2020-2028	4 715 127,00
		5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów	2023-2028	6 931 606,00
		6.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2027	2 000,00
		7.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2028	39 667,50
		8.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2027	156 000,00
		9.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	1 734 530,00

		10.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża)	2024-2028	155 000,00
		11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2027	2 639 660,10
		12.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2027	289 050,00
		13.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1644T - ul. Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2027-2028	1 000,00
	60095		Pozostała działalność		880 000,00
		1.	Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowieckiego	2026-2028	880 000,00
750			Administracja publiczna		522 000,00
	75019		Rady powiatów		10 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe		512 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	86 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	15 000,00
		3.	Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2028	10 000,00
		4.	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0"	2026-2027	401 000,00
752			Obrona narodowa		50 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej		50 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	50 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		33 800,00
		1.	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych	2027	33 800,00
801			Oświata i wychowanie		10 865 856,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		7 450,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	6 450,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
	80115		Technika		5 024 739,17
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	12 500,00
		2.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2028	10 000,00
		3.	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	4 402 239,17
		4.	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2028	600 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia		4 220,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	4 220,00
	80120		Licea ogólnokształcące		5 673 947,80
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	8 000,00
		2.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2028	10 000,00
		3.	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2025-2027	4 180 947,80
		4.	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2026-2027	1 475 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		5 500,00

		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	4 500,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
	80195		Pozostała działalność		150 000,00
		1.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku po PSP Nr 1 na potrzeby oświatowe Powiatu Ostrowieckiego	2027	140 000,00
		2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim	2026-2027	10 000,00
852			Pomoc społeczna		49 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		25 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	25 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		24 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	8 000,00
		2.	Zakup kolejkomatu	2027	15 000,00
		3.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		58 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	33 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	13 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		12 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		34 060,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		12 060,00

		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	10 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	2 060,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		6 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	6 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		10 000,00
		1.	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2028	10 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		6 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	5 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
855			Rodzina		14 000,00
	85508		Rodziny zastępcze		7 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	6 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		7 000,00
		1.	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2027	6 000,00
		2.	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2027	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		240 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		240 000,00
		1.	Zakup głowicy koszącej do utrzymania terenów zielonych	2027	40 000,00
		2.	Zakup samochodu	2027	200 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		219 000,00
	92118		Muzea		219 000,00
		1.	Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	2026-2027	219 000,00
926			Kultura fizyczna		3 940 000,00
	92601		Obiekty sportowe		3 940 000,00
		1.	Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2027	2 000 000,00
		2.	Budowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach rozbudowy Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2026-2027	1 940 000,00
Ogółem					**42 425 856,20**

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr …….....
z dnia ……..……

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 234 465,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 234 465,00
Rozchody ogółem:			**4 234 465,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	4 234 465,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2027 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	transfery majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
600	60095	3020	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00											
700	70005	3020	316 000,00	316 000,00	316 000,00	123 000,00	193 000,00										
710	71012	3020	522 000,00	522 000,00	522 000,00	318 812,00	203 188,00										
	71013	3020	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
	71015	3020	945 000,00	945 000,00	945 000,00	846 000,00	96 000,00		3 000,00								
752	75224	3020	77 100,00	77 100,00	77 100,00	48 100,00	29 000,00										
754	75411	3020	20 377 051,00	20 377 051,00	20 377 051,00	18 166 383,00	1 562 423,00		648 245,00								
	75411	5020	33 800,00	33 800,00							33 800,00	33 800,00					
755	75515	3020	311 376,00	311 376,00	311 376,00		160 358,64	151 017,36									
852	85203	3020	970 305,00	970 305,00	970 305,00			970 305,00									
	85295	3020	4 618,65	4 618,65	4 618,65		4 618,65										
853	85321	3020	2 195 602,52	2 195 602,52	2 195 602,52	1 502 000,00	690 602,52		3 000,00								
Ogółem			26 058 653,17	26 058 653,17	26 024 853,17	21 010 095,00	3 239 190,81	1 121 322,36	654 245,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	transfery majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na realizację programów finansowanych 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
752	75224	3220	76 600,00	76 600,00	76 600,00	72 600,00	4 000,00										
Ogółem			**76 600,00**	**76 600,00**	**76 600,00**	**72 600,00**	**4 000,00**										

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust. 3 pkt 1	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne)	w tym:	transfery majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	6	7	8	9	10	11	12	15			16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			950 000,00	950 000,00			950 000,00									
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych"	600	60014			282 000,00	282 000,00			282 000,00									
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			350 000,00	350 000,00			350 000,00									
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bodzechów 2027"	921	92105			50 000,00	50 000,00			50 000,00									
Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			25 000,00	25 000,00			25 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
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			77 004,00	77 004,00			77 004,00									

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			21 390,00	21 390,00			21 390,00										
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			51 336,00	51 336,00			51 336,00										
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			25 668,00	25 668,00			25 668,00										
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	3320	21 390,00	21 390,00	21 390,00			21 390,00										
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	3320	72 726,00	72 726,00	72 726,00			72 726,00										
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	3320	4 278,00	4 278,00	4 278,00			4 278,00										
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	3340	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	3340	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	3340	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	3340	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	3340	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3340	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3340	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski" - dla Powiatu Sandomierskiego	600	60004			22 000,00	22 000,00			22 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	3340	1 041 546,89	1 041 546,89	1 041 546,89		1 041 546,89											
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: 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	600	60014	5300	1 525 304,88	1 525 304,88							1 525 304,88	1 525 304,88						
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	600	60014	5300	1 312 877,97	1 312 877,97							1 312 877,97	1 312 877,97						
Ogółem				**4 480 723,74**	**6 335 121,74**	**3 496 938,89**	**0,00**	**1 544 146,89**	**1 952 792,00**	**0,00**	**0,00**	**2 838 182,85**	**2 838 182,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr ……....
z dnia ……..……

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2027 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	1820	450 000,00	900	90019	450 000,00	0,00
2.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/ finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	4130	7 717 154,00	600	60014	7 717 154,00	0,00
		600	60014	5870	13 508 694,30	600	60014	13 508 694,30	0,00
								Razem	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr ……....
z dnia ……

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2027 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkół Specjalnych	801	80102	100,00	100,00
2.	Zespół Szkół Nr 1	801	80115	160,00	160,00
3.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	2 050,00	2 050,00
4.	Zespół Szkół Nr 3	801	80115	2 600,00	2 600,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	801	80115	44 000,00	44 000,00
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	801	80120	3 000,00	3 000,00
7.	Liceum Ogólnokształcące Nr II im. J. Chreptowicza	801	80120	50 000,00	50 000,00
8.	Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Wł. Broniewskiego	801	80120	7 073,00	7 073,00
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	854	85403	100 277,00	100 277,00
10.	Ognisko Pracy Pozaszkolnej	854	85407	14 000,00	14 000,00
11.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	854	85410	1 191 000,00	1 191 000,00
12.	Bursa Szkolna	854	85410	618 000,00	618 000,00
13.	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	854	85421	322 600,00	322 600,00
Ogółem				***2 354 860,00***	***2 354 860,00***

Załącznik Nr 10

do uchwały Rady

Powiatu Ostrowieckiego

Nr ……....

z dnia ……..……

Dotacje podmiotowe w 2027 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	**2 000 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 300 000,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 300 000,00
			Razem rozdział 80102	**6 600 000,00**
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**3 300 000,00**
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	600 000,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	900 000,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	960 000,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 700 000,00
9	801	80116	Policealne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	330 000,00
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	940 000,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 400 000,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 300 000,00
			Razem rozdział 80116	**11 130 000,00**

13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**190 000,00**
14	801	80118	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**1 000,00**
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 400 000,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	990 000,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	150 000,00
			Razem rozdział 80120	**3 540 000,00**
18	801	80151	Policealne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim- kwalifikacyjne kursy zawodowe	**450 000,00**
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 550 000,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	70 000,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	900 000,00
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	170 000,00
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	**2 690 500,00**
24	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kropka w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000,00
25	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	70 000,00
			Razem rozdział 85404	**370 000,00**
26	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	**5 000 000,00**
27	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	**2 800 000,00**
			Ogółem	**38 071 500,00**

Załącznik Nr 11
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr ……
z dnia ……

Dotacje celowe w 2027 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	22 000,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów”	Gmina Bodzechów	282 000,00	
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	350 000,00	
5.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	77 004,00	

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	51 336,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach, prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą Bidziny 142, 27-532 Wojciechowice, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	25 668,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	21 390,00	
9.	921	92105	„Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bodzechów 2027”	Gmina Bodzechów	50 000,00	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	25 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
11.	630	63095	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	
12.	754	75495	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	

13.	755	75515	Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2027 roku	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	151 017,36	
14.	851	85195	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	60 000,00	
15.	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.	910 334,00	
16.	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.	59 971,00	
17.	852	85295	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	
18.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	278 070,00	
19.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	385 020,00	
20.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	256 680,00	

21.	854	85495	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	
22.	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.	3 974 006,06	
23.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	2 583 313,86	
24.	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.	313 559,81	
25.	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.	266 607,73	
26.	921	92120	Dotacja celowa na realizację zadania pn.: Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	Właściciel bądź podmiot posiadający inny tytuł prawny do władania zabytkiem wyłoniony na podstawie złożonego wniosku	100 000,00	

27.	926	92695	Dotacja celowa na zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00	
Ogółem					**11 382 977,82**	**0,00**

UZASADNIENIE

Na 2027 rok ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości **323.064.000,00 zł** oraz wydatki budżetu powiatu w wysokości **323.064.000,00 zł**.

Ustala się przychody w wysokości **4.234.465,00 zł** z tytułu kredytu, który w całości zostanie przeznaczony na rozchody. Rozchody budżetu ustala się na poziomie **4.234.465,00 zł**, i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynikających z kredytu i pożyczek.

I. Dochody planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 323.064.000,00 zł

w tym:

1. Dział 020 – Leśnictwo 70.000,00 zł

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

2. Dział 600 - Transport i łączność 35.901.978,04 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- środków otrzymanych z funduszy celowych na realizację dopłat do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 8.100.000,00 zł,
- dotacji celowych uzyskanych od gmin na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 502.600,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych w kwocie 3.879.729,74 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań remontowych planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.717.154,00 zł,
- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 13.508.694,30 zł,
- dochodów własnych za zajęcie pasa drogowego, które pochodzą z opłat naliczonych za czas prowadzenia robót w pasie drogowym, za umieszczenie w pasie drogi reklam, urządzeń oraz pawilonów handlowych w kwocie 1.150.000,00 zł,

- dofinansowania ze środków unijnych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania pn.: *Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowieckiego* w kwocie 748.000,00 zł,
- wpływów z dzierżawy niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 160.000,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów w kwocie 129.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.800,00 zł,
- wpływów z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w kwocie 1.000,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.614.313,74 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności) w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 316.000,00 zł,
- wpływów za najem i dzierżawę składników majątkowych Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 280.000,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 6.963,74 zł,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.650,00 zł,
- wpłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie 5.700,00 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa 2.767.600,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z opłat za usługi geodezyjne w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.767.000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 600,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna 285.000,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego + na realizację zadania pn.: *Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0”* w kwocie 260.000,00 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów (m.in. za udostępnienie powierzchni pod monitor TV) w kwocie 2.000,00 zł.

6. Dział 752 – Obrona narodowa 153.700,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji zleconej na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2027 roku.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.410.851,00 zł

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

8. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 311.376,00 zł

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

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 107.305.061,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 95.016.537,00 zł,
- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 9.736.524,00 zł,
- wpłat z opłaty komunikacyjnej (m.in. wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń) w kwocie 1.800.000,00 zł,
- wpłat za wydanie praw jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 350.000,00 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 300.000,00 zł,

- wpływów z różnych opłat (karty wędkarskie, autoholowanie, dzienniki budowy) w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia w kwocie 45.000,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.000,00 zł,
- wpłat za koncesje i licencje w kwocie 2.000,00 zł.

10. Dział 758 - Różne rozliczenia 101.749.256,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101.449.256,00 zł,
- wpływów z odsetek od rachunków bankowych w kwocie 300.000,00 zł.

11. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 10.256.833,40 zł

w tym:

- **Oświata i Wychowanie 10.131.483,40 zł,**
- **Edukacyjna Opieka Wychowawcza 125.350,00 zł.**

Dochody w tych działach pochodzą z:

- dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 3.727.684,47 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w tym ERASMUS+ w łącznej kwocie 1.188.232,50 zł,
- dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: *Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* w kwocie 3.862.611,40 zł,
- dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację programu *Cyber.MIL z klasą* w kwocie 35.904,00 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu *Szatnia na medal* zadania pn.: *Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 727.847,50 zł,
- dofinansowania z Politechniki Świętokrzyskiej na realizację programu partnerskiego pn.: *Dziś uczeń - jutro student* w kwocie 388.078,67 zł,
- dochodów zaplanowanych do pozyskania przez placówki oświatowe (m.in. za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych) w kwocie 326.474,86 zł.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 4.000,00 zł

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

13. Dział 852 - Pomoc społeczna 29.486.192,65 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpłat od pensjonariuszy domów pomocy społecznej w kwocie 25.383.820,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.931.541,00 zł,
- dochodów pozyskanych na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: *Rodzina w Centrum* w kwocie 10.580,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 970.305,00 zł,
- dotacji zleconej w zakresie finansowania zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 125.643,65 zł,
- wpływów z dochodów w Domach Pomocy Społecznej (m.in. oprocentowanie rachunków, rozliczenie płatnika) w kwocie 56.103,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (dochody z mieszkań chronionych i odsetek) w kwocie 8.200,00 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.922.291,52 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.195.602,52 zł,
- środków z Funduszu Pracy na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 769.395,00 zł,
- dotacji celowej na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 98.394,00 zł,
- odpisu 2,5% ze środków PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 640.100,00 zł,
- dofinansowaniem ze środków PFRON na realizację zadania pn.: *Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* w kwocie 190 500,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m. in. dochody w Powiatowym Urzędzie Pracy za zezwolenia, zwrot kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) w kwocie 28.300,00 zł.

15. Dział 855 - Rodzina 5.832.937,83 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 3.594.335,83 zł,
- wpływów z różnych dochodów od gmin i powiatów na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 1.484.652,00 zł,
- dotacji zleconej na wypłatę dodatków motywacyjnych w kwocie 737.070,00 zł,
- wpłat rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 7.300,00 zł,
- wpływów z pozostałych dochodów (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) w kwocie 9.580,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450.000,00 zł

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

17. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 162.778,82 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania pn.: *Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki.*

18. Dział 926 – Kultura fizyczna 2.379.830,00 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwie lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim – Edycja 2025 na realizację zadania pn.: *Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.196.800,00 zł,
- dochodów z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach – Edycja 2026 na realizację zadania pn.: *Budowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach rozbudowy Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.158.030,00 zł,
- wpływów z najmu Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego w kwocie 25.000,00 zł.

II. Wydatki planowane do realizacji przez powiat wynoszą ogółem: 323.064.000,00 zł

w tym:

1. Dział 020 - Leśnictwo 175.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 170.000,00 zł,
- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w kwocie 5.000,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność 48.968.094,02 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- drogi publiczne powiatowe w kwocie 38.851.387,02 zł,
- lokalny transport zbiorowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 9.124.600,00 zł,
- *Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowieckiego* w kwocie 880.000,00 zł,
- nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego w kwocie 5.800,00 zł,
- opracowanie planu transportowego dla powiatu ostrowieckiego w kwocie 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie transportu w kwocie 56.307,00 zł.

Wydatki na drogi powiatowe w kwocie 38.851.387,02 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne w kwocie 25.520.139,23 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 13.331.247,79 zł.

W zakresie wydatków na drogi powiatowe planuje się zrealizować następujące zadania:

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów* w kwocie 6.931.606,00 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego* w kwocie 5.719.653,76 zł,
- *Rozbudowa dróg powiatowych nr 1613T - ul. Żeromskiego, DP nr 1614T - ul. Świętokrzyska oraz DP nr 1647T - ul. Szewieńska wraz z rozbiórką istn. mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Modła w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 4.715.127,00 zł,

- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie* w kwocie 3.036.844,87 zł,
- *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)*w kwocie 2.639.660,10 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.734.530,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska* w kwocie 289.050,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"* w kwocie 156.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap starodroża DK9)* w kwocie 155.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* w kwocie 39.667,50 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice* w kwocie 2.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1644T – ul. Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.000,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap II* w kwocie 3.211.644,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1647T – ul. Szewieńska w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ul. Armii Krajowej w msc. Szewna* w kwocie 2.978.918,00 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 2.527.011,79 zł,
- *Remont drogi powiatowej nr 1531T (odcinek Sarnia Zwola – Milejowice gm. Waśniów)* w kwocie 1.244.674,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski* w kwocie 950.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Bodzechów na *Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Bodzechów w* kwocie 282.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie dróg powiatowych (m.in.: zimowe utrzymanie dróg powiatowych, remonty, paliwo, znaki drogowe, bariery sprężyste, energia, masa bitumiczna, naprawy pojazdów, roboty ziemne, oznakowanie, zakup urządzeń) w kwocie 2.237.000,00 zł.

3. Dział 630 - Turystyka 30. 000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- składki członkowskie Regionalnej Organizacji Turystycznej, Krzemiennego Kręgu oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 20.000,00 zł,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie turystyki w kwocie 10.000,00 zł.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 700.900,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- pokrycie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m.in. na regulację stanu prawnego nieruchomości w postępowaniu administracyjnym) w kwocie 316.000,00 zł,
- wydatki własne w tym na wykonanie operatów szacunkowych, utrzymanie i gospodarowanie nieruchomościami należącymi do Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 384.900,00 zł.

5. Dział 710 - Działalność usługowa 4.077.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 945.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 522.000,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 300.000,00 zł,
- wydatki własne dotyczące bieżącej działalności Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru pochodzące ze środków własnych w kwocie 2.310.000,00 zł.

6. Dział 750 - Administracja publiczna 24.404.400,63 zł,

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 651.500,00 zł,
- zadania realizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu w kwocie 20.000,00 zł,
- funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 20.846.900,63 zł,
- promocję powiatu poprzez sport w kwocie 270.000,00 zł,
- promocję powiatu w kwocie 60.000,00 zł,

- zadania w ramach pozostałej działalności w kwocie 2.145.000,00 zł,
- *modernizację budynku Starostwa Powiatowego w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0"* w kwocie 401.000,00 zł,
- *Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37* w kwocie 10.000,00 zł.

7. Dział 752 – Obrona narodowa 453.700,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2027 roku w kwocie 153.700,00 zł,
- wydatki własne w zakresie obrony narodowej w kwocie 300.000,00 zł.

8. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21.080.851,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 20.410.851,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 650.000,00 zł,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie bezpieczeństwa w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 10.000,00 zł.

9. Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 311.376,00 zł

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

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 2.775.426,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- spłatę odsetek od zaciągniętych przez Powiat Ostrowiecki kredytów i pożyczek w kwocie 2.650.000,00 zł,
- poręczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej (obecnie funkcjonującego pod nazwą Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim) z NFOŚiGW w 2013 roku, na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* w kwocie 125.426,00 zł.

11. Dział 758 - Różne rozliczenia 1.000.000,00 zł

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

12. Dział 801,854 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 153.693.945,14 zł

w tym:

- Oświata i Wychowanie 128.727.116,67 zł

- Edukacyjna Opieka Wychowawcza 24.966.828,47 zł

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

- działalność bieżącą w kwocie 140.622.917,00 zł,
- inwestycje i remonty w kwocie 11.449.916,97 zł,
- pogramy oraz projekty w kwocie 1.621.111,17 zł.

Planuje się przeprowadzić następujące zadania inwestycyjne i remontowe:

- *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 4.402.239,17 zł,
- *Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* w kwocie 4.180.947,80 zł,
- *Budowa nowego zaplecza szatniowo- sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.475.000,00 zł,
- *Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych* w kwocie 600.000,00 zł,
- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku po PSP Nr 1 na potrzeby oświatowe Powiatu ostrowieckiego* w kwocie 140.000,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3* w kwocie 10.000,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących* w kwocie 10.000,00 zł,
- *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej* w kwocie 10.000,00 zł,
- *Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim* w kwocie 10.000,00 zł,
- zakup urządzeń na potrzeby placówek oświatowych w kwocie 61.730,00 zł,
- niezbędne prace remontowe w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 550.000,00 zł.

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

- *ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000436480* realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w kwocie 389.150,18 zł,
- *Dziś uczeń - jutro student* realizowany przez Starostwo Powiatowe w kwocie 388.078,67 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000436480* realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w kwocie 383.609,02 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000417207* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 341.607,78 zł,
- *ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316* realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w kwocie 71.465,52 zł,
- *Zespół Szkół nr II dla cyfrowej przyszłości* realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w kwocie 2.400,00 zł,
- Program *CYBER.MIL z klasą* realizowany przez LO Nr II im. Joachima Chreptowicza w kwocie 44.800,00 zł,

W planie wydatków na oświatę zaplanowano dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie edukacji w kwocie 70.000,00 zł.

13. Dział 851 - Ochrona zdrowia 424.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia na działania profilaktyczno-promocyjne dla mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w ramach *Akademii pełnej zdrowia* w kwocie 260.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 100.000,00 zł.
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 60.000,00 zł,
- wydatki ze składek odprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł,

14. Dział 852 - Pomoc społeczna 32.748.057,65 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 28.371.464,00 zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 2.920.650,00 zł,
- realizację projektu *Rodzina w Centrum* w kwocie 10.580,00 zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo, funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w kwocie 970.305,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej w kwocie 304.618,65 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 90.000,00 zł,
- utrzymanie dwóch mieszkań i jednego domu treningowego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą z terenu Powiatu Ostrowieckiego, rozpoczynających proces usamodzielniania w kwocie 50.440,00 zł,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 zł.

15. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.025.861,52 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2.195.602,52 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 6.795.191,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w kwocie 300.000,00 zł,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w kwocie 1.735.068,00 zł.

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

- przy Stowarzyszeniu *SZANSA* w kwocie 385.020,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu *RAZEM* w kwocie 278.070,00 zł,
- przy Stowarzyszeniu *ZINTEGROWANI* w kwocie 256.680,00 zł,
- w Czekarzewicach Drugich w kwocie 77.004,00 zł,
- w Bidzinach z Filią w Stodołach Koloniach przy Stowarzyszeniu Akademia Pomysłu Bidziny 142 w kwocie 25.668,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie w kwocie 51.336,00 zł,
- Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie w kwocie 21.390,00 zł.

16. Dział 855 - Rodzina 13.861.388,04 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 8.596.659,04 zł,
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 5.164.729,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej w kwocie 100.000,00 zł.

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 455.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- wydatki bieżące w ramach ochrony środowiska (m.in. prowadzenie pomiarów jakości powietrza, zakup sadzonek oraz krzewów) w kwocie 215.000,00 zł,
- *Zakup samochodu* w kwocie 200.000,00 zł,
- *Zakup głowicy koszącej do utrzymania terenów zielonych* w kwocie 40.000,00 zł.

18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.424.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 2.000.000,00 zł,
- *Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki* w kwocie 219.000,00 zł,
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w kwocie 100.000,00 zł,
- dotację na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej w kwocie 25.000,00 zł,
- dotację celową dla Gminy Bodzechów na zadanie *Organizacja dożynek powiatowo–gminnych Bodzechów 2027* w kwocie 50.000,00 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie kultury i opieki nad zabytkami w kwocie 30.000,00 zł.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna 4.455.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- *Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 2.000.000,00 zł,
- *Budowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach rozbudowy Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim* w kwocie 1.940.000,00 zł,
- utrzymanie powiatowego stadionu międzyszkolnego w kwocie 445.000,00 zł,
- dotację celową dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych), którym będą zlecane zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 70.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 217/2026
Zarządu Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

Uchwała Nr …….
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ……

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2027-2043

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684 ze zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Powiatu Ostrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Ostrowieckiego na lata 2027 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2027 – 2043, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały, do wysokości ustalonych w nim limitów zobowiązań,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji tych przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXV/148/2025 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2026-2043 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr …….
z dnia ……...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	323 064 000,00	294 649 245,80	95 016 537,00	9 736 524,00	101 449 256,00	49 812 974,23	38 633 954,57	0,00	28 414 754,20	0,00	28 414 754,20
2028	329 360 902,47	311 742 922,00	95 791 732,00	11 981 072,00	102 609 611,00	60 955 226,00	40 405 281,00	0,00	17 617 980,47	0,00	17 617 980,47
2029	314 005 524,00	314 005 524,00	96 244 649,00	12 100 883,00	103 635 707,00	61 059 778,00	40 964 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 555 224,00	317 555 224,00	97 207 096,00	12 221 892,00	104 672 064,00	61 670 376,00	41 783 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	321 148 615,00	321 148 615,00	98 179 167,00	12 344 111,00	105 718 785,00	62 287 080,00	42 619 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 786 295,00	324 786 295,00	99 160 958,00	12 467 552,00	106 775 973,00	62 909 951,00	43 471 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	328 468 877,00	328 468 877,00	100 152 568,00	12 592 227,00	107 843 732,00	63 539 050,00	44 341 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	332 196 976,00	332 196 976,00	101 154 094,00	12 718 150,00	108 922 170,00	64 174 441,00	45 228 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	335 971 230,00	335 971 230,00	102 165 635,00	12 845 331,00	110 011 391,00	64 816 185,00	46 132 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	339 792 269,00	339 792 269,00	103 187 291,00	12 973 784,00	111 111 505,00	65 464 347,00	47 055 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	343 660 745,00	343 660 745,00	104 219 164,00	13 103 522,00	112 222 620,00	66 118 990,00	47 996 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	347 577 317,00	347 577 317,00	105 261 356,00	13 234 557,00	113 344 847,00	66 780 180,00	48 956 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	351 542 654,00	351 542 654,00	106 313 969,00	13 366 903,00	114 478 295,00	67 447 982,00	49 935 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	355 557 436,00	355 557 436,00	107 377 109,00	13 500 572,00	115 623 078,00	68 122 462,00	50 934 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	359 622 352,00	359 622 352,00	108 450 880,00	13 635 578,00	116 779 309,00	68 803 686,00	51 952 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	363 738 105,00	363 738 105,00	109 535 389,00	13 771 933,00	117 947 102,00	69 491 723,00	52 991 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	367 905 405,00	367 905 405,00	110 630 743,00	13 909 653,00	119 126 573,00	70 186 641,00	54 051 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	323 064 000,00	280 638 143,80	169 256 546,36	125 426,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	42 425 856,20	42 425 856,20	0,00
2028	325 116 397,47	281 224 472,43	170 102 829,00	89 328,00	0,00	2 429 634,00	0,00	0,00	0,00	43 891 925,04	43 891 925,04	0,00
2029	308 013 499,00	285 080 829,00	170 953 343,00	0,00	0,00	2 154 136,00	0,00	0,00	0,00	22 932 670,00	22 932 670,00	0,00
2030	310 263 199,00	286 572 895,00	171 808 110,00	0,00	0,00	1 834 230,00	0,00	0,00	0,00	23 690 304,00	23 690 304,00	0,00
2031	313 856 590,00	288 578 905,00	172 667 151,00	0,00	0,00	1 459 212,00	0,00	0,00	0,00	25 277 685,00	25 277 685,00	0,00
2032	317 494 270,00	290 598 957,00	173 530 486,00	0,00	0,00	1 086 285,00	0,00	0,00	0,00	26 895 313,00	26 895 313,00	0,00
2033	321 176 829,11	292 633 150,00	174 398 139,00	0,00	0,00	709 124,00	0,00	0,00	0,00	28 543 679,11	28 543 679,11	0,00
2034	330 807 376,00	294 681 582,00	175 270 129,00	0,00	0,00	453 902,00	0,00	0,00	0,00	36 125 794,00	36 125 794,00	0,00
2035	334 581 630,00	296 744 353,00	176 146 480,00	0,00	0,00	406 284,00	0,00	0,00	0,00	37 837 277,00	37 837 277,00	0,00
2036	338 402 669,00	303 890 896,00	177 027 212,00	0,00	0,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	34 511 773,00	34 511 773,00	0,00
2037	342 271 145,00	306 929 805,00	177 912 348,00	0,00	0,00	311 012,00	0,00	0,00	0,00	35 341 340,00	35 341 340,00	0,00
2038	346 187 717,00	309 999 103,00	178 801 910,00	0,00	0,00	263 433,00	0,00	0,00	0,00	36 188 614,00	36 188 614,00	0,00
2039	350 153 054,00	313 099 094,00	179 695 920,00	0,00	0,00	215 815,00	0,00	0,00	0,00	37 053 960,00	37 053 960,00	0,00
2040	354 167 836,00	316 230 085,00	180 594 399,00	0,00	0,00	168 251,00	0,00	0,00	0,00	37 937 751,00	37 937 751,00	0,00
2041	358 232 752,00	319 392 386,00	181 497 371,00	0,00	0,00	120 564,00	0,00	0,00	0,00	38 840 366,00	38 840 366,00	0,00
2042	362 348 505,00	322 586 310,00	182 404 858,00	0,00	0,00	72 963,00	0,00	0,00	0,00	39 762 195,00	39 762 195,00	0,00
2043	366 517 326,15	325 812 173,15	183 316 883,00	0,00	0,00	25 345,00	0,00	0,00	0,00	40 705 153,00	40 705 153,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	0,00	0,00	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 244 505,00	4 244 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 992 025,00	5 992 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 292 047,89	7 292 047,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 388 078,85	1 388 078,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234 465,00	4 234 465,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 505,00	4 244 505,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 025,00	5 992 025,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 025,00	7 292 025,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292 047,89	7 292 047,89	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 600,00	1 389 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 078,85	1 388 078,85	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 299 131,74	0,00	14 011 102,00	14 011 102,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 054 626,74	0,00	30 518 449,57	30 518 449,57
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 062 601,74	0,00	28 924 695,00	28 924 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	35 770 576,74	0,00	30 982 329,00	30 982 329,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 478 551,74	0,00	32 569 710,00	32 569 710,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 186 526,74	0,00	34 187 338,00	34 187 338,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 894 478,85	0,00	35 835 727,00	35 835 727,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 504 878,85	0,00	37 515 394,00	37 515 394,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 278,85	0,00	39 226 877,00	39 226 877,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 725 678,85	0,00	35 901 373,00	35 901 373,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 336 078,85	0,00	36 730 940,00	36 730 940,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 946 478,85	0,00	37 578 214,00	37 578 214,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	5 556 878,85	0,00	38 443 560,00	38 443 560,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	4 167 278,85	0,00	39 327 351,00	39 327 351,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 678,85	0,00	40 229 966,00	40 229 966,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 388 078,85	0,00	41 151 795,00	41 151 795,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 093 231,85	42 093 231,85

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	2,81%	6,81%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2028	2,66%	13,14%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2029	3,22%	12,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2030	3,57%	12,82%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2031	3,38%	13,15%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2032	3,20%	13,47%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2033	3,02%	13,79%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2034	0,69%	14,17%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2035	0,66%	14,62%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2036	0,64%	13,22%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2037	0,61%	13,35%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2038	0,59%	13,48%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2039	0,57%	13,61%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2040	0,54%	13,74%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2041	0,52%	13,87%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2042	0,50%	14,01%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2043	0,47%	14,15%	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	1 586 891,17	1 586 891,17	1 274 958,31	8 760 899,55	8 760 899,55	8 364 320,99	1 602 391,17	1 602 391,17	1 274 958,31
2028	1 400,00	1 400,00	1 326,01	7 285 577,47	7 285 577,47	7 285 577,47	1 400,00	1 400,00	1 326,01
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	9 873 497,39	9 873 497,39	8 364 320,99	70 123 099,08	28 554 772,88	41 568 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 571 267,63	8 571 267,63	7 285 577,47	61 174 586,00	17 282 660,96	43 891 925,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	386 220,00	386 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	4 229 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 229 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 976 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 276 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	7 277 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	883 858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	882 312,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				201 747 503,78	70 123 099,08	61 174 586,00	386 220,00	25 000,00	114 901 884,53
1.a	- wydatki bieżące				84 676 717,41	28 554 772,88	17 282 660,96	386 220,00	25 000,00	42 043 910,05
1.b	- wydatki majątkowe				117 070 786,37	41 568 326,20	43 891 925,04	0,00	0,00	72 857 974,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 826 893,66	11 475 888,56	8 572 667,63	0,00	0,00	19 920 822,86
1.1.1	- wydatki bieżące				6 439 215,37	1 602 391,17	1 400,00	0,00	0,00	1 603 791,17
1.1.1.1	Dziś uczeń - jutro student - poprawa jakości kształcenia	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	707 887,68	388 078,67	0,00	0,00	0,00	388 078,67
1.1.1.2	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	4 078 783,20	26 080,00	0,00	0,00	0,00	26 080,00
1.1.1.3	ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	493 377,51	71 465,52	0,00	0,00	0,00	71 465,52
1.1.1.4	"Zespół Szkół Nr II dla cyfrowej przyszłości" - podniesienie jakości edukacji	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2028	4 800,00	2 400,00	1 400,00	0,00	0,00	3 800,00
1.1.1.5	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000433346 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	2026	2027	383 609,02	383 609,02	0,00	0,00	0,00	383 609,02
1.1.1.7	ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000436480 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2026	2027	389 150,18	389 150,18	0,00	0,00	0,00	389 150,18
1.1.1.8	ERASMUS+ nr projektu: 2026-1-PL01-KA121-VET-000417207 - poprawa jakości kształcenia	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2026	2027	341 607,78	341 607,78	0,00	0,00	0,00	341 607,78
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 387 678,29	9 873 497,39	8 571 267,63	0,00	0,00	18 317 031,69
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	10 405 346,16	4 385 511,17	0,00	0,00	0,00	4 257 777,84
1.1.2.2	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	4 260 346,08	4 130 947,80	0,00	0,00	0,00	4 130 947,80
1.1.2.4	Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - powstanie ogólnodostępnej nieodpłatnej infrastruktury publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	217 038,42	217 038,42	0,00	0,00	0,00	217 038,42
1.1.2.5	Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie Powiatu Ostrowickiego - rozwój transortu	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2028	9 466 267,63	880 000,00	8 571 267,63	0,00	0,00	9 451 267,63
1.1.2.6	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				169 920 610,12	58 647 210,52	52 601 918,37	386 220,00	25 000,00	94 981 061,67
1.3.1	- wydatki bieżące				78 237 502,04	26 952 381,71	17 281 260,96	386 220,00	25 000,00	40 440 118,88
1.3.1.1	Program „CYBER.MIL z klasą" - poprawa jakości kształcenia	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II	2021	2029	821 731,29	44 880,00	34 980,00	11 220,00	0,00	91 080,00
1.3.1.2	Organizacja transportu publicznego - zwiększenie komfortu korzystania z komunikacji zbiorowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	45 661 854,12	9 102 600,00	9 102 600,00	0,00	0,00	18 205 200,00
1.3.1.3	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" - pomoc społeczna	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	4 252 343,96	910 334,00	767 398,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	5 357 733,79	2 527 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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" - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2029	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.6	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. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	3 974 006,06	3 974 006,06	0,00	0,00	0,00	3 974 006,06
1.3.1.7	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2. - piecza zastępcza	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	2 583 313,86	2 583 313,86	0,00	0,00	0,00	2 583 313,86
1.3.1.8	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej - upowszechnianie czytelnictwa na terenie powiatu	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2030	100 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap II - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2028	5 347 740,70	3 211 644,00	2 136 096,70	0,00	0,00	5 347 740,70
1.3.1.10	Remont drogi powiatowej nr 1531T (odcinek Sarnia Zwola - Milejowice gm. Waśniów) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2028	4 128 914,00	1 244 674,00	2 884 240,00	0,00	0,00	4 128 914,00
1.3.1.11	Remont drogi powiatowej nr 1647T - ul. Szewieńska w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ul. Armii Krajowej w msc. Szewna - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2028	4 959 864,26	2 978 918,00	1 980 946,26	0,00	0,00	4 959 864,26
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 683 108,08	31 694 828,81	35 320 657,41	0,00	0,00	54 540 942,79
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	7 826 701,04	5 719 653,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2027	14 436 075,99	3 036 844,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1613T - ul. Żeromskiego, DP nr 1614T - ul. Świętokrzyska oraz DP nr 1647T - ul. Szewieńska wraz z rozbiórką istn. mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego - przepustu na rzece Modła w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2028	15 928 780,92	4 715 127,00	10 981 961,92	0,00	0,00	15 697 088,92
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2028	1 535 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	1 044 243,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	19 268 382,39	6 931 606,00	10 853 750,49	0,00	0,00	17 785 356,49
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2028	379 335,00	39 667,50	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice" - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2027	166 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 886 939,72	1 734 530,00	0,00	0,00	0,00	1 598 381,72
1.3.2.10	Rozbudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37 - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	6 120 000,00	10 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża) - poprawa infrastruktury drogowej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	510 000,00	155 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	1 297 928,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	641 481,08
1.3.2.13	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury edukacyjnej	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2027	1 373 638,29	16 728,00	0,00	0,00	0,00	16 728,00
1.3.2.14	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	1 550 000,00	10 000,00	1 504 945,00	0,00	0,00	1 514 945,00
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2028	1 835 055,00	10 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD) - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	8 815 912,95	2 639 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt "Rodzina w Centrum" - wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	2025	2027	245 784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego - poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków użyteczności publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2028	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury przy obiektach sportowych	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 500 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Powiecie Ostrowieckim - poprawa efektywności energetycznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	40 320,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	Budowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach rozbudowy Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - budowa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.25	Poprawa zapewnienia dostępności w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach projektu pn.: „Dostępny samorząd 2.0" - zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2.26	Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki - powstanie ogólnodostępnej nieodpłatnej infrastruktury publicznej	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	1 961,58	1 961,58	0,00	0,00	0,00	1 961,58
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1644T - ul. Jana Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim - poprawa infrastruktury	STAROSTWO POWIATOWE	2027	2028	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady
Powiatu Ostrowieckiego
Nr …….
z dnia ……....

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2027–2043

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2027 – 2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Bazą do przygotowania WPF na 2027 rok są dane zawarte w opracowanym projekcie budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2027 rok.

1. Dochody oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancji i poręczeń.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej kwotę dochodów i wydatków zaplanowano na tym samym poziomie.

Planując budżet po stronie wydatkowej przeanalizowano wykonanie wydatków w latach ubiegłych, uwzględniając w pierwszej kolejności środki na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Łączny poziom wydatków bieżących nie przekracza prognozowanego poziomu dochodów bieżących, co jest zgodne z przepisami art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Obsługa istniejących zobowiązań długoterminowych została ustalona na 2027 rok na podstawie zaplanowanego kredytu oraz zawartych umów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Powiat Ostrowiecki udzielił poręczenia w spłacie pożyczki wraz z odsetkami z NFOŚiGW na sfinansowanie projektu pn.: *Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.* Odpowiedzialność Powiatu w poszczególnych latach budżetowych kształtuje się następująco:

Rok	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty odsetek w zł	Wysokość poręczenia rocznej spłaty kapitału i odsetek w zł
	1	2	(1+2)
2027	110 860,00	14 566,00	125 426,00
2028	83 087,69	6 240,31	89 328,00
Razem	**193.947,69**	**20.806,31**	**214.754,00**

1.1 Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących budżetu Powiatu Ostrowieckiego mającymi najistotniejszy wpływ na gospodarkę finansową powiatu są subwencja, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo planuje się pozyskać dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

1.2 Wydatki bieżące

Planując budżet na 2027 rok dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów w tym zakresie. Największą częścią wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego są wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, drogi powiatowe, a także szeroko rozumianą pomoc społeczną.

2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2.1. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego

Dochody majątkowe w Powiecie Ostrowieckim pochodzą z pozyskiwanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 oraz dotacji celowych od gmin.

2.2. Wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe w Powiecie Ostrowieckim zostały oszacowane w oparciu o zawarte umowy, kontynuowane i planowane inwestycje zawarte w wykazie przedsięwzięć

do WPF na lata 2027 - 2030. Powiat Ostrowiecki planując wydatki majątkowe przyjął następujące założenia:

- zmiany poziomu wydatków majątkowych w latach 2027 - 2030 związane są z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi zewnętrznymi środkami finansowymi,
- w pierwszej kolejności finansuje się przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, środków z budżetu państwa oraz środków pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego.

3. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu w latach 2027 - 2043 został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Powiat Ostrowiecki w 2027 roku planuje budżet równoważny.

4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognozowana nadwyżka i potrzeby kredytowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Lata	Nadwyżka budżetu j.s.t. (w zł)	Planowane kredyty/pożyczki (w zł)
2027	0,00	4.234.465,00
2028	4.244.505,00	0,00
2029	5.992.025,00	0,00
2030	7.292.025,00	0,00

W 2027 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.234.465,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek.
W latach 2028-2043 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w następującej wysokości:

Rok spłaty	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	
2028		4.244.505,00
2029		5.992.025,00
2030-2032	w każdym roku po	7.292.025,00
2033		7.292.047,89
2034-2042	w każdym roku po	1.389.600,00
2043		1.388.078,85

5. Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relacja, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) jest spełniony. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarte są dane dotyczące realizowanych projektów unijnych, limitów na inwestycje wieloletnie oraz wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania.

Relacja, o której mowa w art. 243 dla planowanego budżetu w 2027 roku jest obliczona na podstawie wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i kształtuje się na poziomie 4,55 %.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej w przypadku, gdy zobowiązania i realizowane przedsięwzięcia przekraczają okres roku budżetowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostrowieckiego została sporządzona na lata 2027 – 2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działań jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego przedkłada Radzie Powiatu Ostrowieckiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2027 rok,
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowieckiego na lata 2027 – 2043.