Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr XXV/147/2025 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2026 rok:

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

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

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

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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

Dochody budżetu Powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**250 720,22**	**0,00**	**250 720,22**
	72095		Pozostała działalność	250 720,22	0,00	250 720,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 460,00	-5 854,34	76 605,66
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 260,22	5 854,34	174 114,56
750			**Administracja publiczna**	**385 850,00**	**9 600,00**	**395 450,00**
	75020		Starostwa powiatowe	383 850,00	9 600,00	393 450,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 600,00	9 600,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 254 231,00**	**109 798,00**	**3 364 029,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	671 097,00	109 798,00	780 895,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	659 597,00	109 798,00	769 395,00
			Razem:	336 898 270,26	119 398,00	337 017 668,26

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	63 677 207,27	30 828 092,96	29 008 792,96	6 400,00	29 002 392,96	1 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 383,42	-25 383,42	-25 383,42	0,00	-25 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 651 823,85	30 802 709,54	28 983 409,54	6 400,00	28 977 009,54	1 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 744 546,04	21 895 431,73	20 695 431,73	0,00	20 695 431,73	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 383,42	-25 383,42	-25 383,42	0,00	-25 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 719 162,62	21 870 048,31	20 670 048,31	0,00	20 670 048,31	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 849 114,31	32 849 114,31	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	258 727,72	84 460,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	174 267,72	174 267,72	168 260,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 854,34	-5 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 237,76	383,42	383,42	0,00	383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,34	5 854,34	5 854,34	0,00	0,00
				po zmianach	259 111,14	78 989,08	2 383,42	0,00	2 383,42	0,00	0,00	76 605,66	0,00	0,00	180 122,06	180 122,06	174 114,56	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 727,72	84 460,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	82 460,00	0,00	0,00	174 267,72	174 267,72	168 260,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 854,34	-5 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 237,76	383,42	383,42	0,00	383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,34	5 854,34	5 854,34	0,00	0,00
				po zmianach	259 111,14	78 989,08	2 383,42	0,00	2 383,42	0,00	0,00	76 605,66	0,00	0,00	180 122,06	180 122,06	174 114,56	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 574 833,78	22 978 833,78	22 048 833,78	17 322 817,00	4 726 016,78	320 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 584 433,78	22 988 433,78	22 046 433,78	17 322 817,00	4 723 616,78	320 000,00	610 000,00	12 000,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 679 238,81	20 083 238,81	19 723 238,81	17 292 817,00	2 430 421,81	320 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	350 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 688 838,81	20 092 838,81	19 720 838,81	17 292 817,00	2 428 021,81	320 000,00	40 000,00	12 000,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	350 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	135 009 283,60	114 351 647,88	86 066 638,71	76 736 296,46	9 330 342,25	26 391 500,00	61 610,00	1 831 899,17	0,00	0,00	20 657 635,72	20 657 635,72	18 521 308,92	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 034 283,60	114 351 647,88	86 066 638,71	76 736 296,46	9 330 342,25	26 391 500,00	61 610,00	1 831 899,17	0,00	0,00	20 682 635,72	20 682 635,72	18 521 308,92	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 246 370,60	32 785 264,70	29 386 764,70	25 927 677,00	3 459 087,70	3 370 000,00	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 461 105,90	1 461 105,90	1 311 105,90	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 271 370,60	32 785 264,70	29 386 764,70	25 927 677,00	3 459 087,70	3 370 000,00	24 000,00	4 500,00	0,00	0,00	1 486 105,90	1 486 105,90	1 311 105,90	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	10 393 838,00	10 334 838,00	9 325 278,00	7 741 374,00	1 583 904,00	997 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 798,00	-109 798,00	-109 798,00	-109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 596,00	219 596,00	219 596,00	109 798,00	109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 503 636,00	10 444 636,00	9 435 076,00	7 741 374,00	1 693 702,00	997 560,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 704 570,00	6 645 570,00	6 635 570,00	6 062 220,00	573 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 798,00	-109 798,00	-109 798,00	-109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 798,00	109 798,00	109 798,00	109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 704 570,00	6 645 570,00	6 635 570,00	6 062 220,00	573 350,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	109 798,00	109 798,00	109 798,00	0,00	109 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	309 798,00	309 798,00	309 798,00	0,00	309 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	**336 898 270,26**	**279 082 252,51**	**220 562 457,49**	**161 256 634,55**	**59 305 822,94**	**48 030 003,25**	**3 721 407,00**	**3 889 923,77**	**133 751,00**	**2 744 710,00**	**57 816 017,75**	**57 816 017,75**	**19 039 569,14**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-143 435,76**	**-143 435,76**	**-137 581,42**	**-109 798,00**	**-27 783,42**	**0,00**	**0,00**	**-5 854,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**262 833,76**	**231 979,42**	**219 979,42**	**109 798,00**	**110 181,42**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 854,34**	**30 854,34**	**5 854,34**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**337 017 668,26**	**279 170 796,17**	**220 644 855,49**	**161 256 634,55**	**59 388 220,94**	**48 030 003,25**	**3 721 407,00**	**3 896 069,43**	**133 751,00**	**2 744 710,00**	**57 846 872,09**	**57 846 872,09**	**19 045 423,48**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**51 823 658,13**	**32 849 114,31**	**4 282 780,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 566 334,09**	**0,00**		
1.1			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2027	11 701 717,61	4 031 539,00	6 000,00				0,00	C	4 025 539,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.2			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie	2020-2026	14 403 013,95	12 103 098,81	2 243 537,72				0,00	B C	2 094 802,15 7 764 758,94	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2026	186 530,00	186 530,00	186 530,00				0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1607T w miejscowości Wymysłów	2023-2026	1 625 529,00	1 163 264,00	1 163 264,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.5			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2027	1 271 461,00	135 730,50	135 730,50			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.6			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2026	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	
1.12			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	1 288 558,00	288 558,00	288 558,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.13			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T (III etap Starodroża)	2024-2026	110 000,00	110 000,00	55 000,00			0,00	0,00	B	55 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe
1.14			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów- etap II (RFRD)	2025-2027	20 858 463,57	14 596 534,00	300,00					C	14 596 234,00	0,00	Starostwo Powiatowe
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T – ul. Świętokrzyska	2025-2027	289 050,00	144 525,00	144 525,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 600					**51 823 658,13**	**32 849 114,31**	**4 282 780,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 566 334,09**	**0,00**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**702 415,30**	**180 122,06**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**174 114,56**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	684 415,30	174 114,56	0,00			0,00	0,00	D	0,00	174 114,56	Starostwo Powiatowe
					18 000,00	6 007,50	6 007,50								
Razem dział 720					**702 415,30**	**180 122,06**	**6 007,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**174 114,56**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2026	120 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 750					**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**14 449 766,45**	**7 270 933,78**	**2 345 852,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 925 081,46**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2027	1 535 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	5 794 213,49	869 132,03			0,00	0,00	D	0,00	4 925 081,46	Starostwo Powiatowe
					1 409 420,29	1 396 420,29	1 396 420,29			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2027	1 100 000,00	80 300,00	80 300,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**8 259 542,84**	**1 486 105,90**	**260 221,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 225 884,02**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2026	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00				0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2027	1 550 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.3			Poprawa efektywności energetycznej LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2025-2027	4 260 346,18	1 311 105,90	85 221,88						0,00	1 225 884,02	Starostwo Powiatowe
2.4			Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2026-2027	1 000 000,00	25 000,00	25 000,00						0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**12 198 038,04**	**11 925 596,04**	**2 644 303,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**9 281 292,31**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3 oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	11 672 441,53	11 415 989,53	2 134 697,22					D		9 281 292,31	Starostwo Powiatowe
					525 596,51	509 606,51	509 606,51								
Razem dział 801					**34 907 347,33**	**20 682 635,72**	**5 250 377,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**15 432 257,79**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85295**	**Pozostała działalnośc**		**1 041 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
					270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 852					**1 041 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**2 835 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2027	1 835 055,00	0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
1.2			Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych	2026-2027	1 000 000,00	0,00	0,00								Starostwo Powiatowe
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2027	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00								Starostwo Powiatowe
Razem dział 854					**4 385 055,00**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12		13	14
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**													
1		**92118**	**Muzea**		**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
1.1			Budowa ogólnodostępnych wiat turystycznych na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki	2026-2027	219 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 921					**219 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	
	926		**Kultura fizyczna**													
1		**92601**	**Obiekty sportowe**		**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**803 128,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 196 871,03**		**0,00**	
1.1			Modernizacja hali sportowych w budynkach ZSO oraz ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	2 000 000,00	2 000 000,00	803 128,97			0,00	0,00	A	1 196 871,03		0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 926					**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**803 128,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 196 871,03**		**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**95 199 175,76**	**57 013 872,09**	**11 644 294,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**29 763 205,12**		**15 606 372,35**	
WYDATKI BIEŻĄCE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**43 698 565,34**	**8 223 261,23**	**475 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 748 261,23**		**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	43 698 565,34	8 223 261,23	475 000,00					B	475 000,00		0,00	Starostwo Powiatowe
												C	7 273 261,23			
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**25 335 992,87**	**19 189 711,73**	**962 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18 227 711,73**		**0,00**	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2027	7 731 783,46	6 571 165,73	0,00					B	1 159 617,73		0,00	Starostwo Powiatowe
												C	5 411 548,00			
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1531T (Mirogonowice - Kraszków)	2025-2027	11 330 762,06	7 936 833,00	6 000,00					B	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe
												C	7 930 833,00			
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1628T w miejscowościach Pętkowice i Wólka Pętkowska	2025-2027	5 323 447,35	3 731 713,00	6 000,00					B	0,00		0,00	Starostwo Powiatowe
												C	3 725 713,00			
2.4			Utrzymanie bieżące dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2025-2026	950 000,00	950 000,00	950 000,00						0,00		0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 600					**69 034 558,21**	**27 412 972,96**	**1 437 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**25 975 972,96**		**0,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**167 968,12**	**78 989,08**	**2 383,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**76 605,66**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2026	165 584,70	76 605,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00	76 605,66	Starostwo Powiatowe
					2 383,42	2 383,42	2 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 720					**167 968,12**	**78 989,08**	**2 383,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**76 605,66**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**900 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	900 000,00	320 000,00	320 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 750					**900 000,00**	**320 000,00**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**2 645 980,06**	**1 827 399,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**377 199,56**	**1 450 199,61**	
1.1			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	159 870,01	0,00			0,00	0,00	**D**	44 806,01	115 064,00	Starostwo Powiatowe
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2026	305 253,07	37 089,85						**D**	7 417,97	29 671,88	Zespół Szkół Nr 3
1.3			Zespół Szkół Nr 2 dla zielonej przyszłości	2025-2026	4 800,00	3 600,00						**D**	180,89	3 419,11	Starostwo Powiatowe
1.4			Hotelarze i spedytorzy u progu kariery	2025-2026	4 800,00	3 600,00						**D**	146,82	3 453,18	Starostwo Powiatowe
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000324415	2025-2026	412 260,75	412 260,75						**D**	82 452,15	329 808,60	Zespół Szkół Nr 1
1.6			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000341876	2025-2026	402 984,22	402 984,22						**D**	80 596,85	322 387,37	Zespół Szkół Nr 2
1.7			ERASMUS+ nr projektu: 2025-1-PL01-KA121-VET-000321316	2025-2026	421 911,99	421 911,99						**D**	84 382,40	337 529,59	Zespół Szkół Nr 3
1.8			Staż w Portugalii - drogowskazem europejskiej kariery nr: 2025-1-PL01-KA122-VET-000341344	2025-2026	386 082,35	386 082,35						**D**	77 216,47	308 865,88	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**817 411,29**	**196 790,00**	**38 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**154 016,18**	**4 315,82**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2028	810 511,29	192 290,00	38 458,00			0,00	0,00	**A**	153 832,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	4 500,00						**D**	184,18	4 315,82	Starostwo Powiatowe
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						**A**	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**4 325 351,35**	**2 204 589,17**	**38 458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**711 615,74**	**1 454 515,43**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 289 248,66**	**899 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**899 789,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 289 248,66	899 789,00	0,00			0,00	0,00	**A**	899 789,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2		**85295**	**Pozostała działalność**		**3 725 083,20**	**1 789 564,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**142 270,38**	**1 647 294,22**	
2.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	3 725 083,20	1 789 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	142 270,38	1 647 294,22	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Razem dział 852					**8 014 331,86**	**2 689 353,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 042 059,38**	**1 647 294,22**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**341 000,00**	**186 000,00**	**186 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	341 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2026 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 [1]	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. [2]	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**14 691 508,89**	**5 846 822,51**	**5 846 822,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 128 321,27	3 747 484,66	3 747 484,66			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 563 187,62	2 099 337,85	2 099 337,85			0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 855					**15 032 508,89**	**6 032 822,51**	**6 032 822,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Razem dział 921					**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki bieżące					**97 554 718,43**	**38 758 727,32**	**7 850 663,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**27 729 648,08**	**3 178 415,31**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**192 753 894,19**	**95 772 599,41**	**19 494 958,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**57 492 853,20**	**18 784 787,66**	

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

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2026 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatki nimi finansowane w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	**801**		**Oświata i wychowanie**		**130 195,00**	**130 195,00**
		80102	***Szkoły podstawowe specjalne***		***455,00***	***455,00***
			Zespół Szkół Specjalnych	**Razem**	**455,00**	**455,00**
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	***Licea ogólnokształcące***		***81 010,00***	***81 010,00***
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	**Razem**	**3 000,00**	**3 000,00**
				0610	700,00	
				0690	250,00	
				0920	50,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr II	**Razem**	**50 000,00**	**50 000,00**
				0610	500,00	
				0690	800,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	48 500,00	
		80120	LO Nr III	**Razem**	**28 010,00**	**28 010,00**
				0610	598,00	
				0690	207,00	
				0920	205,00	
				0950	1 500,00	
				0960	25 500,00	
		80115	***Technika***		***48 730,00***	***48 730,00***
		80115	Zespół Szkół Nr 1	**Razem**	**1 250,00**	**1 250,00**
				0610	850,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	**Razem**	**2 070,00**	**2 070,00**
				0610	390,00	
				0690	180,00	
				0960	1 500,00	

		80115	Zespół Szkół Nr 3	**Razem**	**9 800,00**	**9 800,00**
				0610	300,00	
				0690	500,00	
				0960	9 000,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	**Razem**	**35 610,00**	**35 610,00**
				0610	300,00	
				0690	50,00	
				0830	35 160,00	
				0920	100,00	
2.	**854**	**Edukacyja Opieka Wychowawcza**			**1 985 832,00**	**1 985 832,00**
		85403	***Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze***		***100 317,00***	***100 317,00***
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	**Razem**	**100 317,00**	**100 317,00**
				0610	78,00	
				0670	65 000,00	
				0690	99,00	
				0920	140,00	
				0960	35 000,00	
		85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***		***9 515,00***	***9 515,00***
			Ognisko Pracy Pozaszkolnej	**Razem**	**9 515,00**	**9 515,00**
				0920	15,00	
				0960	9 500,00	
		85410	***Internaty i bursy szkolne***		***1 554 000,00***	***1 554 000,00***
			Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	**Razem**	**954 000,00**	**954 000,00**
				0670	522 000,00	
				0690	312 000,00	
				0830	120 000,00	
			Bursa Szkolna	**Razem**	**600 000,00**	**600 000,00**
				0670	373 000,00	
				0830	226 000,00	
				0920	500,00	
				0950	500,00	
		85421	***Młodzieżowe ośrodki socjoterapii***		***322 000,00***	***322 000,00***
			Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	**Razem**	**322 000,00**	**322 000,00**
				0670	280 000,00	
				0690	300,00	
				0920	2 000,00	
				0960	39 700,00	
Ogółem					***2 116 027,00***	***2 116 027,00***

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **119.398,00 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **109.798,00 zł** ze środków Funduszu Pracy.
   W budżecie Powiatu na 2026 rok została zaplanowana kwota 659.597,00 zł. Po zmianach wprowadzonych pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05.01.2026 roku kwota środków Funduszu Pracy na 2026 rok wyniesie 769.395,00 zł.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **9.600,00 zł,** zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy. W ramach zadania zostanie opłacony kurs operatora koparkoładowarki dla czterech pracowników Starostwa Powiatowego. Całkowity koszt zadania wyniesie 12.000,00 zł z tego dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 stanowi 80% czyli 9.600,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 2.400,00 zł zostanie pokryta ze środków własnych.

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *„Budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącym obiekcie sportowym na terenie ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim”* w kwocie **1.000.000,00 zł.**
   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027 w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z tego w roku 2026 – 25.000,00 zł, w roku 2027 – 975.000,00 zł.

   W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w zadania w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programu *„Szatnia na medal”,* którego celem jest poprawa jakości zapleczy szatniowo-sanitarnych przy obiektach sportowych, koniecznym jest opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego przedsięwzięcia. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie do 30.04.2026 r., a wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Powiatu pozwoli na jak najszybsze uruchomienie procedury zlecenia opracowania dokumentacji.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę **383,42 zł** na realizację zadania pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego* oraz zmienia się strukturę jego finansowania. Zmiana wynika z powstałych oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego.

Łączna wartość zadania została zwiększona o kwotę 383,42 zł tj. z kwoty 870.000,00 zł do kwoty 870.383,42 , z tego:

- 850.000,00 zł – dofinansowanie ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (98%),
- 20.383,42 zł – środki własne Powiatu (2%).

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2026 w łącznej kwocie 870.000,00 zł, z tego w roku 2023 – 0,00 zł, w roku 2024 – 24.600,00 zł, w roku 2025 – 586.672,28 zł, w roku 2026 – 259.111,14 zł.

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

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **7.000,00 zł** z tytułu darowizn. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.