Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2025 rok

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

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

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

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 – Dotacje celowe w 2025 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

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

Dochody budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**263 167,00**	**562 233,00**	**825 400,00**
	72095		Pozostała działalność	263 167,00	562 233,00	825 400,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 797,00	46 125,00	196 922,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 370,00	363 108,00	475 478,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	153 000,00	153 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**106 549 910,05**	**0,00**	**106 549 910,05**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 797 746,38	-92 797 746,38	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 797 746,38	-92 797 746,38	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 797 746,38	92 797 746,38
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	92 797 746,38	92 797 746,38
801			**Oświata i wychowanie**	**3 639 604,95**	**0,00**	**3 639 604,95**
	80120		Licea ogólnokształcące	103 423,00	0,00	103 423,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 528,05	1 528,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 419,00	-1 528,05	5 890,95
851			**Ochrona zdrowia**	**980 500,00**	**3 000,00**	**983 500,00**
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	3 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 000,00	3 500,00

852			**Pomoc społeczna**	**25 073 300,00**	**0,00**	**25 073 300,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	24 155 985,00	0,00	24 155 985,00
		0830	Wpływy z usług	22 593 713,00	-370,00	22 593 343,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	370,00	370,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 467 293,00**	**-40 403,00**	**3 426 890,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	715 700,00	-40 403,00	675 297,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	700 000,00	-40 403,00	659 597,00
855			**Rodzina**	**4 333 167,41**	**2 696 638,60**	**7 029 806,01**
	85508		Rodziny zastępcze	1 332 583,65	2 696 638,60	4 029 222,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 781 122,81	1 781 122,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 815,79	143 815,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	655 945,00	655 945,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 755,00	115 755,00
			Razem:	327 863 696,00	3 221 468,60	331 085 164,60

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

Wydatki budżetu Powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	77 194 551,01	24 482 144,54	22 782 144,54	68 500,00	22 713 644,54	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 712 406,47	52 712 406,47	11 941 311,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 285,60	-19 285,60	-19 285,60	0,00	-19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 285,60	19 285,60	0,00	0,00	0,00	19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 194 551,01	24 482 144,54	22 762 858,94	68 500,00	22 694 358,94	1 719 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 712 406,47	52 712 406,47	11 941 311,23	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 592 062,10	7 592 062,10	7 592 062,10	0,00	7 592 062,10	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	19 285,60	19 285,60	0,00	0,00	0,00	19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 611 347,70	7 611 347,70	7 592 062,10	0,00	7 592 062,10	19 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	58 683 778,91	16 383 882,44	15 183 882,44	62 300,00	15 121 582,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299 896,47	42 299 896,47	1 844 811,23	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 285,60	-19 285,60	-19 285,60	0,00	-19 285,60	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	58 664 493,31	16 364 596,84	15 164 596,84	62 300,00	15 102 296,84	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 299 896,47	42 299 896,47	1 844 811,23	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	263 167,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 797,00	0,00	0,00	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	0,00
				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	582 233,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	536 108,00	536 108,00	516 108,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 400,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	648 478,00	648 478,00	628 478,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	263 167,00	150 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 797,00	0,00	0,00	112 370,00	112 370,00	112 370,00	0,00	0,00
				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	582 233,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00	0,00	0,00	536 108,00	536 108,00	516 108,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 400,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 922,00	0,00	0,00	648 478,00	648 478,00	628 478,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 491 444,00	17 491 444,00	16 917 606,00	15 474 317,00	1 443 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	17 481 444,00	17 481 444,00	16 907 606,00	15 474 317,00	1 433 289,00	0,00	573 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 632 332,80	108 474 416,76	82 613 541,07	71 422 474,64	11 191 066,43	24 192 700,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	0,00	11 157 916,04	11 157 916,04	9 587 861,04	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				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	119 602 332,80	108 444 416,76	82 583 541,07	71 422 474,64	11 161 066,43	24 192 700,00	136 320,00	1 531 855,69	0,00	0,00	11 157 916,04	11 157 916,04	9 587 861,04	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	8 895 209,88	1 411 298,57	1 411 298,57	324 824,00	1 086 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 911,31	7 483 911,31	7 483 911,31	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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
				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	8 865 209,88	1 381 298,57	1 381 298,57	324 824,00	1 056 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483 911,31	7 483 911,31	7 483 911,31	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 280 500,00	300 500,00	300 500,00	50 000,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	1 283 500,00	303 500,00	303 500,00	50 000,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 789 647,70	9 789 647,70	8 807 471,70	7 276 308,70	1 531 163,00	970 176,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 904,39	-40 904,39	-40 904,39	-40 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501,39	501,39	501,39	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 749 244,70	9 749 244,70	8 767 068,70	7 235 905,70	1 531 163,00	970 176,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 053 386,70	6 053 386,70	6 044 386,70	5 506 786,70	537 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 904,39	-40 904,39	-40 904,39	-40 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	501,39	501,39	501,39	501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 012 983,70	6 012 983,70	6 003 983,70	5 466 383,70	537 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 118 357,16	11 768 357,16	3 641 966,00	1 963 260,00	1 678 706,00	5 520 679,16	2 605 712,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 500,00	-170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 867 138,60	2 095 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 438,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 814 995,76	13 693 295,76	3 641 966,00	1 963 260,00	1 678 706,00	5 520 679,16	2 435 212,00	2 095 438,60	0,00	0,00	1 121 700,00	1 121 700,00	771 700,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 840 787,00	4 840 787,00	2 491 628,00	1 591 436,00	900 192,00	0,00	2 349 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 500,00	-170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 867 138,60	2 095 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 438,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 537 425,60	6 765 725,60	2 491 628,00	1 591 436,00	900 192,00	0,00	2 178 659,00	2 095 438,60	0,00	0,00	771 700,00	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	425 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	445 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**327 863 696,00**	**257 658 279,07**	**203 728 304,02**	**149 120 407,27**	**54 607 896,75**	**44 393 475,28**	**4 126 235,08**	**1 682 652,69**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**70 205 416,93**	**70 205 416,93**	**21 641 542,27**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-270 689,99**	**-270 689,99**	**-100 189,99**	**-40 904,39**	**-59 285,60**	**0,00**	**-170 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 492 158,59**	**2 164 350,59**	**3 501,39**	**501,39**	**3 000,00**	**19 285,60**	**0,00**	**2 141 563,60**	**0,00**	**0,00**	**1 327 808,00**	**1 307 808,00**	**1 287 808,00**	**20 000,00**	0,00
				po zmianach	**331 085 164,60**	**259 551 939,67**	**203 631 615,42**	**149 080 004,27**	**54 551 611,15**	**44 412 760,88**	**3 955 735,08**	**3 824 216,29**	**142 077,00**	**3 585 535,00**	**71 533 224,93**	**71 513 224,93**	**22 929 350,27**	**20 000,00**	0,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

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

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

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (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**		**648 478,00**	**648 478,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**475 478,00**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	628 478,00	628 478,00	0,00			0,00	0,00	**D**	153 000,00	475 478,00	Star.Pow.
					20 000,00	20 000,00	20 000,00								
Razem dział 720					**648 478,00**	**648 478,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**153 000,00**	**475 478,00**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	102 000,00	102 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**120 000,00**	**102 000,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**12 840 346,16**	**3 488 949,73**	**1 700 592,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 788 357,26**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	10 405 346,16	2 103 949,73	315 592,47			0,00	0,00	**D**	0,00	1 788 357,26	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	75 000,00	75 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**2 999 196,66**	**185 055,00**	**185 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2025	1 449 196,66	150 000,00	150 000,00				0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**14 335 112,61**	**7 483 911,31**	**1 399 430,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6 084 480,74**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	14 324 042,61	7 483 911,31	1 399 430,57					**D**		6 084 480,74	Star.Pow.
					11 070,00	0,00	0,00								
Razem dział 801					**30 174 655,43**	**11 157 916,04**	**3 285 078,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**7 872 838,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (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
	854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**												
1		**85410**	**Internaty i bursy szkolne**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
2		**85421**	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**		**1 550 000,00**	**35 055,00**	**35 055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	35 055,00	35 055,00								Star.Pow.
Razem dział 854					**3 100 000,00**	**70 110,00**	**70 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**771 700,00**	**771 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	771 700,00	771 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**D**	115 755,00	655 945,00	PCPR
Razem dział 855					**771 700,00**	**771 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**115 755,00**	**655 945,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**3 357 900,00**	**67 158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 290 742,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 357 900,00	3 357 900,00	67 158,00			0,00	0,00	**C**	3 290 742,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**499 800,02**	**499 800,02**	**9 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**489 804,02**	**0,00**	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	499 800,02	499 800,02	9 996,00			0,00	0,00	**C**	489 804,02	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**3 857 700,02**	**3 857 700,02**	**77 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**3 780 546,02**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**136 550 087,51**	**69 170 310,53**	**8 297 848,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**43 313 698,80**	**17 558 762,93**	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**41 640 986,70**	**7 530 000,00**	**375 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**7 155 000,00**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	41 640 986,70	7 530 000,00	375 000,00					**B**	378 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	6 777 000,00		

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
2		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**21 052 320,54**	**12 920 570,46**	**3 256 691,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**9 663 878,70**	**0,00**	
2.1			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 574 067,49	3 572 283,99	534 326,75					B	536 110,24	0,00	Star.Pow.
												C	2 501 847,00		
2.2			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	2 882 510,72	1 552 482,74					B	300 000,00	0,00	Star.Pow.
												C	1 030 027,98		
2.3			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	2 636 929,69	2 635 146,19	393 756,35					B	395 539,84	0,00	Star.Pow.
												C	1 845 850,00		
2.4			Remont drogi powiatowej nr 1613T – ul. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2026	7 661 259,12	3 830 629,56	776 125,92					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	3 054 503,64		
Razem dział 600					**62 693 307,24**	**20 450 570,46**	**3 631 691,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**16 818 878,70**	**0,00**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**221 522,00**	**196 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**196 922,00**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	221 522,00	196 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	196 922,00	Star.Pow.
Razem dział 720					**221 522,00**	**196 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**196 922,00**	
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	880 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**880 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**2 341 303,64**	**1 523 928,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**314 038,01**	**1 209 890,68**	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2025	257 279,12	9 214,31	0,00			0,00	0,00	D	1 842,86	7 371,45	Z.SZk. Nr 3
1.2			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	141 577,54	0,00			0,00	0,00	D	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.3			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	3 600,00						D	193,96	3 406,04	Star.Pow.
1.4			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	3 600,00						D	196,89	3 403,11	Star.Pow.
1.5			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	278 294,83						D	55 658,97	222 635,86	Z.SZk. Nr 3
1.6			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	372 271,92						D	74 454,38	297 817,54	CKZiU
1.7			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	445 863,83						D	89 172,76	356 691,07	Z.SZk. Nr 2
1.8			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	269 506,26						D	53 901,25	215 605,01	Z.SZk. Nr 1
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**532 531,29**	**42 907,00**	**6 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**28 327,53**	**7 583,47**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	514 631,29	34 980,00	6 996,00			0,00	0,00	A	27 984,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	2 264,50						D	117,21	2 147,29	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	2 062,50						D	78,98	1 983,52	Star.Pow.
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	3 600,00						D	147,34	3 452,66	Star.Pow.
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						A	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**3 735 794,93**	**1 747 235,69**	**6 996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**522 765,54**	**1 217 474,15**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**4 295 385,52**	**906 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**906 819,00**	**0,00**	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	4 295 385,52	906 819,00	0,00			0,00	0,00	A	906 819,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					**4 295 385,52**	**906 819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**906 819,00**	**0,00**	
	855		**Rodzina**												
1		**85508**	**Rodziny zastępcze**		**4 066 083,20**	**2 095 438,60**	**170 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**143 815,79**	**1 781 122,81**	
1.1			Projekt "Rodzina w Centrum"	2025-2027	4 066 083,20	2 095 438,60	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	143 815,79	1 781 122,81	PCPR
2		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**15 211 888,23**	**5 520 679,16**	**5 520 679,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
2.1			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	904 916,61	441 371,42	441 371,42			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	11 097 764,64	3 711 780,60	3 711 780,60			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2025-2026	3 209 206,98	1 367 527,14	1 367 527,14			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**19 277 971,43**	**7 616 117,76**	**5 691 179,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**143 815,79**	**1 781 122,81**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 [1]	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. [2]	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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				**91 183 981,12**	**31 237 664,91**	**9 649 866,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 392 279,03**	**3 195 518,96**		
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				**227 734 068,63**	**100 407 975,44**	**17 947 715,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 705 977,83**	**20 754 281,89**		

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

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			15 648,00	15 648,00			15 648,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			43 032,00	43 032,00			43 032,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			23 472,00	23 472,00			23 472,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	19 560,00	2320	19 560,00	19 560,00			19 560,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	62 592,00	2320	62 592,00	62 592,00			62 592,00										
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego	853	85311	3 912,00	2320	3 912,00	3 912,00			3 912,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	55 000,00	2710	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	110 000,00	2710	110 000,00	110 000,00		110 000,00											

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	25 000,00	2710	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	55 000,00	2710	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	100 000,00	2710	100 000,00	100 000,00		100 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	30 000,00	2710	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski" - dla Powaitu Sandomierskiego	600	60004			19 285,60	19 285,60			19 285,60									
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	600	60014	536 110,24	2710	536 110,24	536 110,24		536 110,24										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	600	60014	395 539,84	2710	395 539,84	395 539,84		395 539,84										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	600	60014	300 000,00	2710	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)	600	60014	1 110 021,33	6300	1 110 021,33									1 110 021,33	1 110 021,33			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50									135 730,50	135 730,50			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	600	60014	600 000,00	6309	600 000,00									600 000,00	600 000,00	600 000,00		

Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	851	85111	980 000,00	6300	980 000,00									980 000,00	980 000,00			
Ogółem			**5 051 465,91**		**6 739 407,51**	**3 883 655,68**	**0,00**	**1 609 650,08**	**2 274 005,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 855 751,83**	**2 855 751,83**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	Dotacja celowa na dofinansowanie organizowanych przez Powiat Sandomierski przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji: „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”	Powiat Sandomierski	19 285,60	
2.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	950 000,00	
3.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
4.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	300 000,00	
5.	851	85111	Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		980 000,00

6.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	66 504,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	43 032,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	23 472,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	15 648,00	
10.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
11.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		3 357 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
12.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	110 000,00	

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	300 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	90 000,00	
15.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2025 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	142 101,12	
16.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	906 819,00	
17.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	254 280,00	
18.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	332 520,00	
19.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	234 720,00	

20.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	3 711 780,60	
21.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	1 367 527,14	
22.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj. Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	441 371,42	
23.	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	
24.	921	92120	Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim		499 800,02
Ogółem					**9 679 060,88**	**4 837 700,02**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.221.468,60 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **2.696.638,60 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na nowe zadanie wieloletnie pn.: *Projekt „Rodzina w Centrum”.*

   Zadanie będzie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027 w łącznej kwocie 4.837.783,20 zł, z tego w roku 2025 – 2.867.138,60 zł, w roku 2026 – 1.960.064,60 zł, w roku 2027 – 10.580,00 zł. Wkład własny do projektu stanowi kwotę 341.000,00 zł tj. 7,05% wartości zadania.

2. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **562.233,00 zł** na realizację wieloletniego projektu pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego*.

   W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmieniono strukturę finansowania przedmiotowego zadania.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 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 – 845.400,00 zł.

3. Zmniejsza się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **40.403,00 zł** ze środków z Funduszu Pracy.

   W budżecie Powiatu na 2025 rok została zaplanowana kwota 700.000,00 zł. Zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.01.2025 roku kwota środków Funduszu Pracy na 2025 rok wyniesie 659.597,00 zł. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie.

4. Zwiększa się wydatki o kwotę **19.285,60 zł** na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej relacji „Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski”.

   W związku z potrzebą utworzenia przedmiotowej linii konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie oraz zawarcie porozumienia z Powiatem Sandomierskim – Organizatorem tych przewozów. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

5. Zwiększa się wydatki o kwotę **20.000,00 zł** na pokrycie wkładów członkowskich w formie pieniężnej dla spółdzielni socjalnych pod nazwami „Zieleniec” i „Czyste Strefy”.
   Rada Powiatu Ostrowieckiego na sesji w dniu 19.12.2024 roku wyraziła wolę powołania przedmiotowych spółdzielni. Celem Spółdzielni, jako podmiotów ekonomii społecznej, będzie w szczególności aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tworzenie miejsc pracy w obrębie wspólnoty samorządowej. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.
6. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu składek odprowadzonych za bezrobotnych mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego w latach ubiegłych. Środki przeznacza się na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.
7. W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2025 roku Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany rozdziału z 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 75834 – Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.