

Projekt po autopogr.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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, 232, 834, 854, 1089, 1222 i 1572), art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **184.860.378,47 zł**, wskazane w załączniku Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące **172.587.787,47 zł**;
- 2) dochody majątkowe **12.272.591 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **185.510.774,63 zł**, wskazane w załączniku Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące **162.783.263,63 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **22.727.511 zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **6.114.869,63 zł**, wskazane w załączniku Nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące **4.143.555,63 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **1.971.314 zł**.

5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości **752.526 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **650.396,16 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 272.722,16 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 377.674 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **650.396,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.700.000 zł**;

2) celowe w łącznej wysokości **3.365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe **265.000 zł**;
- b) realizację inicjatyw lokalnych **100.000 zł**
- c) oświatę **3.000.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 877.674 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 377.674 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089 i 1222),

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.572.520 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.572.520 zł, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859 i 1089) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałami: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.,

3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.871.641 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.871.641 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 – 16, art. 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 oraz z 2024 r. poz. 1473),
zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **3.814.946 zł**, koszty – **3.814.946 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.792.600 zł**; wydatki – **1.792.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2025

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 12 pkt 5 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) reguluje, iż rada powiatu jest organem do którego wyłącznej kompetencji należy uchwalanie budżetu powiatu. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem, dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków przyszłych, a nie już dokonanych. Planowanie ma zapewnić ustalenie właściwego poziomu i struktury dochodów oraz wydatków publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2025 r. zawiera:

DOCHODY:

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 wynoszą: 184.860.378,47 zł

z tego:

Dochody bieżące – 172.587.787,47 zł

Dochody majątkowe – 12.272.591 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

Dochody własne – 68.743.122,93 zł

a) bieżące – 68.731.122,93 zł

b) majątkowe – 12.000 zł

w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.000 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 69.173.398,11 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 41.730,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.262.911 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 250.480 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 5.636.105 zł

w tym:

Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 5.636.105 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 432.880 zł

w tym:

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 262.080 zł

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (lokalny transport zbiorowy) - 160.000 zł

Orzekanie o niepełnosprawności - 10.800 zł

Środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 5.986.149 zł

w tym:

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 455.903 zł

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 6.784.370,35 zł

Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. – 17.887.677,28 zł

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2.212.822 zł

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące – 2.834.484 zł

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne – 1.037.157 zł

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.572.520 zł

Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy - 10.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 3.761.580,28 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 1.650.914 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2025 wynosić będą – 185.510.774,63 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.668.076 zł

Wydatki majątkowe – 22.727.511 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.971.314 zł

Dotacje – 6.727.825 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4.143.555,63 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 752.526 zł

z tego na:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 69.200 zł

w tym:

- Spółki wodne - 30.000 zł

w tym:

Dotacja dla gminnej spółki wodnej - 30.000 zł

- Pozostała działalność – 39.200 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.700 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan wydatków – 44.500 zł

- Gospodarka leśna - 5.000 zł

- Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi) – 39.500 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 11.009.303 zł

w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – 2.979.822 zł

w tym:

Dotacja dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, utworzonego jako samorządowy zakład budżetowy - 600.000 zł

- Drogi publiczne powiatowe – 8.009.181 zł

w tym:

Remonty dróg powiatowych - 4.447.733 zł

Wydatki majątkowe – 2.404.448 zł

w tym:

- Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie - 300.000 zł

- Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t dla ZDP w Opatowie - 100.000 zł

- Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi – 120.000 zł

- Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km – 802.317 zł

- Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km – 494.131 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km – 60.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa DP 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęchów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km – 70.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km – 30.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1526T Ożarów - Czachów - Wólka Tarłowska polegająca na przebudowie chodnika na odc. ok. 1,800 km – 70.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza polegająca na budowie chodnika na odc. ok. 0,500 km – 40.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wiaty garażowej przy siedzibie ZDP ul. Lipowska – 70.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” – 50.000 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami – 118.000 zł

- Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km – 80.000 zł.

- Pozostała działalność – 20.300 zł

Dz. 630 – Turystyka

Plan wydatków – 9.575 zł

w tym:

- Pozostała działalność – 9.575 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 14.539.429 zł

w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.539.429 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.015 zł

Wydatki majątkowe 13.790.929 zł

a) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej – 11.725.967 zł

b) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 2.064.962 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków - 1.751.500 zł

w tym:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 990.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 390.000 zł

- Nadzór budowlany – 751.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684.946 zł

- Pozostała działalność - 10.500 zł

Dz. 720 – Informatyka

Plan wydatków – 593.560 zł

W tym:

- Pozostała działalność – 593.560 zł

w tym:

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie – 152.246 zł

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie – 441.314 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 19.380.843 zł

z tego:

- Rady Powiatów – 634.100 zł

- Starostwo Powiatowe – 16.941.888 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.264.937 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000 zł

- Wydatki majątkowe – 225.000 zł

w tym:

a) zakup i montaż centrali telefonicznej w SP w Opatowie - 25.000 zł

b) Zakup usługi FortCyber SP w Opatowie - 100.000 zł

c) Zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową w Opatowie - 25.000 zł

- d) Zakup i montaż kompensatora mocy biernej SP w Opatowie - 25.000 zł
- e) Zakup i montaż klimatyzacji SP w Opatowie - 25.000 zł
- f) Zakup samochodu służbowego SP w Opatowie - 20.000 zł
- g) Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie SP w Opatowie – 59.655 zł
- h) Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku – 5.000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 90.000 zł
- Pozostała działalność - 1.714.855 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – 81.500 zł

w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – 81.500 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.400 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.000 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę – 7.608.585 zł

z tego:

- Komendy powiatowe Policji - 10.000 zł
- Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP – 7.285.585 zł

tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.693.692 zł

- Zarządzanie kryzysowe – 283.000 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 265.000 zł

- Pozostała działalność - 30.000 zł

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę - 140.712 zł

w tym:

- Nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł

w tym:

Dotacja – 71.051 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 752.526 zł

w tym:

- Rozliczenia z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 752.526 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków – 4.800.000 zł

w tym:

- Rezerwa ogólna - 1.700.000 zł
- Rezerwy celowe – 3.100.000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie – 48.198.412,63 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.363.080 zł

Dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych – 4.373.342 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 772.050 zł

Z wydatków przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowęsach i Niemienicach

Plan – 5.676.200 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.142.300 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.800 zł

- Przedszkola specjalne

Plan – 862.110 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 759.400 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.900 zł

- Technika

Plan – 17.684.600,63 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.539.300 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 2.236.225 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.400 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie – 646.675,63 zł

- Szkoły policealne

Plan – 2.087.698 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.600 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych - 1.999.348 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.550 zł

- Branżowe szkoły I stopnia

Plan - 2.315.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.969.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.700 zł

- Licea ogólnokształcące

Plan – 7.901.969 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.072.500 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 137.769 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.900 zł

- Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2.769.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.436.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.500 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 174.200 zł

- Stołówki szkolne

Plan - 1.126.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 954.700 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.700 zł

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan – 118.700 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla młodzieży w liceach, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia
Plan – 151.500 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.100 zł

- Pozostała działalność
Plan – 7.329.635 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.680 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.260.398 zł, w tym:

- Projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie – 559.408 zł,
- Projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowie – 9.633 zł,
- Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” realizowany przez SOSW w Jałowie – 248.967 zł,
- Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie – 64.982 zł,
- Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie – 19.534 zł,
- Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie – 18.273 zł;
- Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” realizowany przez SP w Opatowie – 2.339.601 zł.

Wydatki majątkowe – 2.276.557 zł, w tym:

a) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w ZS w Ożarowie – 320.185 zł

b) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w ZS Nr 1 w Opatowie – 426.372 zł

oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.530.000 zł na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” realizowany przez SP w Opatowie.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę – 2.344.645 zł

w tym:

- Szpitale ogólne - 1.274.409 zł

w tym:

Wydatki majątkowe - 1.274.409 zł

- Programy polityki zdrowotnej - 100.000 zł
- Pozostała działalność – 970.236 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 84.236 zł, na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie.

Wydatki majątkowe 854.000 zł

a) Objęcie udziałów Szpitalu św. Leona w Opatowie – 854.000 zł

b) Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych – 1.274.409 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 40.738.486 zł

- Domy pomocy społecznej planowana kwota – 36.299.681 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.002.448 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.300 zł

Wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Czachów – 50.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.163.459 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.431.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.558.770 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.343.600 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.550 zł

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Kryzysowej - 5.000 zł

- Pozostała działalność – 711.576 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 428.180 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 6.392.239 zł

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 1.463.904 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.200 zł

Dotacje – 666.432 zł

- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 1.401.735 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.152.673 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

- Fundusz Solidarnościowy - 10.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.000 zł

- Powiatowy Urząd Pracy - 3.496.600 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.162.800 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500 zł

- Pozostała działalność - 20.000 zł

z tego:

Wydatki majątkowe (zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) - 12.000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane są wydatki na kwotę – 13.513.960 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.043.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.700 zł

Wydatki majątkowe – 151.260 zł

z tego:

- Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – 8.208.860 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.493.600 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.300 zł

Wydatki majątkowe – 151.260 zł

W tym:

a) *Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW Jałowęsy – 75.000 zł*

b) *Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 76.260 zł*

- *Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne - 1.970.900 zł*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.767.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł

- *Internaty i bursy szkolne – 3.203.700 zł*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.779.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.400 zł

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.000 zł*

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 94.000 zł*

- *Szkolne schronisko młodzieżowe – 3.000 zł*

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.500 zł

- *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.500 zł*

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków - 11.135.343 zł

- *Wspieranie rodziny - 500 zł*

- *Rodziny zastępcze - 1.757.920 zł*

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.556 zł

- *Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 9.376.923 zł*

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.936.849 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.000 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 1.135.612 zł

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 877.674 zł*

w tym:

Wydatki majątkowe – 815.474 zł

- Pozostała działalność – 257.938 zł
Wydatki majątkowe - 223.405 zł

- a) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 2.064.962 zł
- b) Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie – 35.000 zł
- c) Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności – 223.405 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę - 1.161.060 zł

w tym:

- Centra kultury i sztuki - 900.000 zł

Dotacja - 900.000 zł

Jest to w całości dotacja na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, utworzone jako samorządowa instytucja kultury.

- Biblioteki - 35.000 zł

Dotacja - 35.000 zł

- Pozostała działalność – 226.060 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł

Wydatki majątkowe – 149.060 zł

a) *Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego – 38.360 zł*

b) *Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie – 110.700 zł*

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 104.000 zł

w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 101.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.000 zł

- Pozostała działalność - 3.000 zł

w tym wydatki na utrzymanie trwałości projektów:

- *Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice – 1.000 zł*

- *Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów – 1.000 zł*

- *Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola – 1.000 zł.*

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu na 2025 r. zamyka się deficytem w kwocie 650.396,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 272.722,16 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 377.674 zł.

PRZYCHODY

Przychody w kwocie **650.396,16 zł** pochodzić będą z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 272.722,16 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km – 80.000 zł;
- Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km – 80.000 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” – 70.000 zł;
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” – 42.722,16 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 377.674 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 342.674 zł;
- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie – 35.000 zł.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 r:

Dochody	1.792.600 zł
Wydatki	1.792.600 zł

Opracował:

Wydział Finansowy

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2024
z dnia 2024

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
600			Transport i łączność	5 413 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 372 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 212 822,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 034 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 834 484,00
	60095		Pozostała działalność	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 000,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00
710			Działalność usługowa	1 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	990 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
	71015		Nadzór budowlany	751 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 000,00
720			Informatyka	152 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 246,00
	72095		Pozostała działalność	152 246,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 246,00
		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	124 842,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 404,00
750			Administracja publiczna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
752			Obrona narodowa	81 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	81 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 275 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 275 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 275 585,00
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 884 100,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 142 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 741 600,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 109 957,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	631 642,99
758			Różne rozliczenia	69 565 128,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 215 128,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 730,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 173 398,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00

801			Oświata i wychowanie	3 741 578,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 525 098,28
	80115		Technika	632 041,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	632 041,28
		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	596 952,07
		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	35 089,21
	80195		Pozostała działalność	3 109 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 893 057,00
		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	2 815 871,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 186,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
851			Ochrona zdrowia	84 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 236,00
	85195		Pozostała działalność	84 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 236,00
		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	84 236,00
852			Pomoc społeczna	38 818 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 621 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 900,00
		0830	Wpływy z usług	30 956 660,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 636 105,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 136 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 136 999,00
	85295		Pozostała działalność	60 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 865,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 080,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 401 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 390 935,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	348 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	348 418,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	216 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
855			Rodzina	7 240 273,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	455 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	455 903,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 784 370,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 784 370,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00

bieżące			razem:	172 587 787,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 761 580,28
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 037 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 037 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 037 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 584 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 584 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 572 520,00
720			Informatyka	441 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 314,00
	72095		Pozostała działalność	441 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 314,00
		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	361 877,00
		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	79 437,00
801			Oświata i wychowanie	1 209 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 209 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 209 600,00
		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	1 209 600,00
majątkowe				razem:
				12 272 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 914,00
Ogółem:				184 860 378,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 412 494,28

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

[illegible]

[illegible]

			rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki	752 526,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rozliczenia	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i całkowite	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 198 412,63	45 921 855,63	36 869 390,00	32 363 080,00	4 506 310,00	4 373 342,00	772 050,00	3 907 073,63	0,00	0,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	5 676 200,00	5 676 200,00	5 381 400,00	5 142 300,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przedszkola specjalne	862 110,00	862 110,00	818 210,00	759 400,00	58 810,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	17 684 600,63	17 684 600,63	14 655 300,00	13 539 300,00	1 116 000,00	2 236 225,00	146 400,00	646 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	2 087 698,00	2 087 698,00	84 800,00	78 600,00	6 200,00	1 999 348,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły i stopnia	2 315 600,00	2 315 600,00	2 249 900,00	1 969 500,00	250 400,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Uczelnie ogólnokształcące	7 901 969,00	7 901 969,00	7 695 300,00	7 072 500,00	622 800,00	137 769,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 769 600,00	2 769 600,00	2 634 100,00	2 436 500,00	197 600,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stowarki szkolne i przedszkolne	1 126 600,00	1 126 600,00	1 121 900,00	954 700,00	167 200,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	118 700,00	118 700,00	117 200,00	60 500,00	56 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80162			Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	151 500,00	151 500,00	144 400,00	137 100,00	7 300,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	7 329 635,00	5 053 078,00	1 792 680,00	212 680,00	1 580 000,00	0,00	0,00	3 260 398,00	0,00	0,00	2 276 557,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 344 645,00	216 236,00	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	84 236,00	0,00	0,00	2 128 409,00	1 274 409,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	1 274 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	85403	Specjalne osrodki szkolno- wychowawcze	8 208 860,00	8 057 600,00	7 917 300,00	6 493 600,00	1 423 700,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 260,00	151 260,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 970 900,00	1 970 900,00	1 938 900,00	1 767 500,00	171 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 203 700,00	3 203 700,00	3 137 300,00	2 779 500,00	357 800,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materiaalna dla uczniow o charakterze socyjalnym	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materiaalna dla uczniow o charakterze motywacyjnym	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska mlodziezowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 135 343,00	11 135 343,00	9 963 343,00	6 025 405,00	3 937 938,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	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
	85508	Rodziny zasłupcze	1 757 920,00	1 757 920,00	807 920,00	88 556,00	719 364,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekunco- wychowawczy	9 376 923,00	9 376 923,00	9 154 923,00	5 936 848,00	3 218 074,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 135 612,00	96 733,00	96 733,00	0,00	96 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 879,00	1 038 879,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	877 674,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 474,00	815 474,00	0,00	0,00

[illegible]

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Planowane wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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, pożyczki, obligacje	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km (2024-2025)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” (2023-2025)	72 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	72 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

			Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem (2023 - 2025)	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	A. B. C. D.					Starostwo Powiatowe w Opatowie
7.	630	63095	wydatki bieżące	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-			-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
8.	700	70005	Budowa Świątokrzyńskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	43 450 944,00	11 725 967,00	2 153 447,00	-	-	-	-	A. B. C. D.			9 572 520,00	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
			wydatki majątkowe	43 450 944,00	11 725 967,00	2 153 447,00	-	-	-	-			-	9 572 520,00	-	
9.	700 900	70005 90019	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego (2025-2026)	3 564 241,00	2 845 436,00	2 502 762,00	342 674,00	-	-	-	A. B. C. D.		-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki majątkowe rozdz. 70005	2 064 962,00	2 064 962,00	2 064 962,00	-	-	-	-			-	-	-	
			wydatki majątkowe rozdz. 90019	1 499 279,00	780 474,00	437 800,00	342 674,00	-	-	-			-	-	-	
10.	700	70005	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych (2024-2025)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.		-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-			-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
11.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów (2024-2025)	161 872,00	81 170,00	81 170,00	-	-	-	-	A. B. C. D.		-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	161 872,00	81 170,00	81 170,00	-	-	-	-			-	-	-	

[illegible]

17.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	200 693,78	64 982,00	16 400,00	-	-	-	A. B. C. D.	48 582,00	Zespół Szkół w Opatowie
			wydatki bieżące	200 693,78	64 982,00	16 400,00	-	-	-	-	48 582,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	54 107,00	19 534,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	19 534,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	54 107,00	19 534,00	-	-	-	-	-	19 534,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	801	80195	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” (2024-2025)	59 883,00	18 273,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	18 273,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	18 273,00	-	-	-	-	-	18 273,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	320 185,00	320 185,00	320 185,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	320 185,00	320 185,00	320 185,00	-	-	-	-	-	
21.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	426 372,00	426 372,00	426 372,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	426 372,00	426 372,00	426 372,00	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

32.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 -2025)	110 625,00	38 360,00	38 360,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	110 625,00	38 360,00	38 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konservatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włosztowie (2024- 2025)	121 400,00	110 700,00	110 700,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	121 400,00	110 700,00	110 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu (2020 - 2026)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu (2020 - 2026)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	926	92695	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu (2019 - 2025)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem				66 995 042,79	25 116 735,63	8 986 689,35	377 674,00	-	-	-	-	-	-	10 314 025,21	x
Ogółem				13 139 602,19	7 881 289,63	3 597 320,35	-	-	-	-	-	-	-	662 068,21	x
Ogółem				55 920 402,60	19 300 408,00	7 699 300,00	377 674,00	-	-	-	-	-	-	9 651 957,00	x

- ¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD i RFIL
z Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:
- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
 - B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 - C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego	300 000	300 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi	120 000	120 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km	802 317	160 464	-	-	-	A. 641 853 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacie - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km	494 131	98 827	-	-	-	A. 395 304 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa DP 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2024
z dnia..... 2024 r.

8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km	30 000	30 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1526T Ożarów - Czachów - Wólka Tarłowska polegająca na przebudowie chodnika na odc. ok. 1,800 km	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza polegająca na budowie chodnika na odc. ok. 0,500 km	40 000	40 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wiaty garażowej przy siedzibie ZDP ul. Lipowska	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	750	75020	Zakup usługi FortCyber	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	750	75020	Zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
16.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	750	75020	Zakup samochodu służbowego	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

18.	750	75095	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie	59 655	59 655	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	854 000	854 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
21.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łatowicach
Razem				3 427 103	2 389 946	-	-	-	1 037 157	-	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD i RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2025
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	593 560,00
						Wydatki bieżące:	366 635,00	152 246,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	65 993,00	27 404,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 642,00	124 842,00
						Wydatki majątkowe:	482 519,00	441 314,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 853,00	79 437,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 666,00	361 877,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 743 500,20	646 675,63
						Wydatki bieżące:	1 743 500,20	646 675,63
						- środki z budżetu j.s.t.	14 634,35	14 634,35
						- środki z budżetu krajowego	95 982,68	35 089,21
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	596 952,07
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 954,00	559 408,00
						Wydatki bieżące:	1 152 954,00	559 408,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	64 053,00	31 086,00

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	528 322,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	9 633,00
						Wydatki bieżące:	250 861,00	9 633,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	1 684,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	7 949,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach	801	80195	Wartość zadania:	248 967,00	248 967,00
	Priorytet 1. Umiejętności					Wydatki bieżące:	248 967,00	248 967,00
	Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	44 416,00	44 416,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 551,00	204 551,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	186 229,00	64 982,00
						Wydatki bieżące:	186 229,00	64 982,00
						- środki z budżetu j.s.t.	115 815,00	16 400,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 414,00	48 582,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w							

	powiecie opatowskim"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	44 729,00	19 534,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	44 729,00	19 534,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 729,00	19 534,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	18 273,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	59 883,00	18 273,00
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 883,00	18 273,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	4 368 707,00	3 869 601,00
	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu"					Wydatki bieżące:	2 391 317,00	2 339 601,00
						- środki z budżetu j.s.t.	358 698,00	350 941,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 032 619,00	1 988 660,00
						Wydatki majątkowe:	1 977 390,00	1 530 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	394 964,00	320 400,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 582 426,00	1 209 600,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
10.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 061,00	84 236,00

2027					Wydatki bieżące:	212 061,00	84 236,00
Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	-	-
Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 061,00	84 236,00
					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
					- środki z budżetu krajowego	-	-
Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
Ogółem wydatki						9 117 045,20	6 114 869,63
Wydatki bieżące:						6 657 136,20	4 143 555,63
- środki z budżetu j.s.t.						489 147,35	381 975,35
- środki z budżetu krajowego						314 295,68	139 679,21
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 853 693,17	3 621 901,07
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
Wydatki majątkowe:						2 459 909,00	1 971 314,00
- środki z budżetu j.s.t.						394 964,00	320 400,00
- środki z budżetu krajowego						86 853,00	79 437,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 978 092,00	1 571 477,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			650 396,16
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	-
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	-
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	-
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	272 722,16
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	-
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	377 674,00
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-
11.	Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych	§ 954	-
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	-
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	-
3.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	-
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	-
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	-
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

W złoty/cy																		
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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 wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	02001	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	60095	2110	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700			113 000,00	113 000,00	113 000,00	75 015,00	37 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	70005	2110	113 000,00	113 000,00	113 000,00	75 015,00	37 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 074 946,00	66 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71012	2110	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71015	2110	751 000,00	751 000,00	751 000,00	584 946,00	66 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752			47 500,00	47 500,00	47 500,00	27 400,00	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	75224	2110	47 500,00	47 500,00	47 500,00	27 400,00	20 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			7 275 585,00	7 275 585,00	7 275 585,00	6 693 692,00	352 282,00	-	229 611,00	-	-	-	-	-	-	-		
754	75411	2110	7 275 585,00	7 275 585,00	7 275 585,00	6 693 692,00	352 282,00	-	229 611,00	-	-	-	-	-	-	-		
755			146 496,00	146 496,00	146 496,00	-	75 445,00	71 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
755	75515	2110	146 496,00	146 496,00	146 496,00	-	75 445,00	71 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
852			2 140 595,00	2 140 595,00	2 140 595,00	1 431 100,00	706 495,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
852	85203	2110	2 136 999,00	2 136 999,00	2 136 999,00	1 431 100,00	702 899,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853			1 390 935,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 152 673,00	237 262,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
853	85321	2110	1 390 935,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 152 673,00	237 262,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem			12 262 911,00	12 262 911,00	12 262 911,00	10 457 626,00	1 500 623,00	71 051,00	233 611,00	-	-	-	-	-	-	-		

w złotych

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

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			
							Wydatki jednostek			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Lokality transport zbiorowy	600	60004	2330	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2310	-	52 000	52 000	-	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2320	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2320	262 080	52 416	52 416	-	-	52 416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2580	-	614 016	614 016	-	-	614 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	2310	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				432 880	924 232	924 232	-	170 800	753 432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	600 000
Ogółem						600 000

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					900 000
1.	921	92113	2480	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	900 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 987 358
1.	801	80115	2540	Szkoły Niepubliczne	2 236 225
2.	801	80116	2540	Szkoły Niepubliczne	1 999 348
3.	801	80120	2540	Szkoły Niepubliczne	137 769
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach (WTZ Bidziny)	389 376
5.	853	85311	2580	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	224 640
Ogółem					5 887 358

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						139 416,00
1.	600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów	Gmina Ożarów	52 000
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	18 720,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	33 696,00
4.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						101 051,00
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Gminna spółka wodna	30 000
2.	755	75515	2360	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja pożytku publicznego	71 051,00
Ogółem						240 467,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	600	60004	-	3 814 946	600 000	-	-	-	3 814 946	1 828 273	-	-	-
	Ogółem			-	3 814 946	600 000	-	-	-	3 814 946	1 828 273	-	-	-

w złotych

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80115	122 000	122 000
			80195	50 000	50 000
		854	85410	910 000	910 000
			85417	10 000	10 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	210 700	210 700
		854	85410	90 000	90 000
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	13 300	13 300
		801	80148	320 100	320 100
		854	85410	66 500	66 500
Ogółem				1 792 600	1 792 600

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	11 000,00	900	90019	4190	11 000,00	-
		900	90019	0690	39 200,00	900	90019	4210	39 200,00	-
		900	90019	0690	12 000,00	900	90019	4300	12 000,00	-
		900	90019	0690	437 800,00	900	90019	6050	780 474,00	342 674,00
					-	900	90019	6050	35 000,00	35 000,00
Razem					500 000,00				877 674,00	377 674,00

	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polskiej Łańd; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Łańd; Programu Inwestycji Strategicznych	700	70005	6370	9 572 520,00	700	70005	6370	9 572 520,00	-
	Razem				9 572 520,00				9 572 520,00	-
3.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drog oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	2700	2 834 484,00	600	60014	4270	2 834 484,00	-
		600	60014	6290	1 037 157,00	600	60014	6050	1 037 157,00	-
	Razem				3 871 641,00				3 871 641,00	-
4.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				-				-	
	Razem				-				-	
	Razem	x	x	x	13 944 161,00	x	x	x	14 321 835,00	377 674,00