UCHWAŁA NR 2025
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia ..... 2025 r.

o zmianie uchwały 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 i 1907), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII.76.2024 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.804.425,95 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.307.757,16 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 w kwocie 377.674 zł;

- 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 w kwocie 118.994,79 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.804.425,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„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, 1222, 1847, 1853, 1881, 1914, 1940 i 1946);

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, 1089 i 1831) 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, 1572 i 1717),

4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 931.538 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 931.538 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, 1089 i 1831) oraz uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze zmianami;

zgodnie z załącznikiem nr 15.

3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2025 rok" do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok" do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku" do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r." do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok" do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2025 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2025 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2025 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie
Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym 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. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2025 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **953.853,23 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.107.883,02 zł,** w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **593.205 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonych dla PZT w Opatowie na realizację przewozów dla mieszkańców powiatu, które zmniejsza się w wyniku zawieszenia tych środków, zastępując je dotacją z powiatu.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004.

2) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27.705,23 zł** dotyczy dofinansowania na projekt ,,Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego", które zostało zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostało wykorzystane.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

3) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **33.360 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

4) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **554.455 zł** dotyczy dofinansowania na projekt ,,Rodzina w Centrum" realizowany przez PCPR w Opatowie w latach 2025 - 2027.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85595.

5) zwiększenie dochodów w dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** o kwotę **931.538 zł** dotyczy środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie w drodze udzielenia dotacji.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 92120.

Ponadto dokonuje się zmian w:

- rozdziale 80195, polegających na zmianie źródeł finansowania dla kwoty 1.085 zł w ramach projektu ,,Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" realizowanym przez ZS Nr 1 w Opatowie.
- rozdziale 80195, polegających na zmianie źródeł finansowania dla kwoty 1.014 zł w ramach projektu ,,Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie".

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2025 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;
- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom'' im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508 i 85595;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 75020;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005, 75020, 75095 i 80195.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.154.029,79 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 2.035.035 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów'' o wartości 80.500 zł;
- zwiększeniem wydatków na przywrócone do budżetu zadanie ,,Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych'' o kwotę 45.500 zł celem dokończenia wydzielenia w maszynowni pomieszczenia dla elementów systemu przeciwpożarowego;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej'' o kwotę 720.170 zł w związku z zaangażowaniem środków, które były zaplanowanie na to zadanie do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie'' o kwotę 153.061 zł;
- zwiększeniem dotacji dla Gminy Ożarów o kwotę 148.000 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy;
- zwiększeniem dotacji dla PZT w Opatowie o kwotę 593.205 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,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 '' o kwotę 126.802 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie'' o wartości 82.500 zł;
- zwiększeniem planu wydatków dla Dziennego Domu ,,Senior - Wigor'' w Opatowie'' o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowozu uczestników na zajęcia;
- zwiększeniem wydatków dla WTZ o kwotę 65.297 zł w związku ze zwiększeniem algorytmu.

b) 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 w kwocie 118.994,79 zł w związku z:
- projektem ,,Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego'', co dotyczy środków w kwocie 3.765,40 zł, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- projektem ,,Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego'', co dotyczy środków w kwocie 115.229,39 zł, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 2.789.686,02 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na przywrócone do budżetu zadanie ,,Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych'' o kwotę 45.500 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,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 '' o kwotę 126.802 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej'' o kwotę 720.170 zł w związku z zaangażowaniem środków, które były zaplanowanie na to zadanie do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie'' o kwotę 153.061 zł, przy czym 700 zł to wydatki, które były zaplanowane do wykorzystania w 2024 roku, ale nie zostały wydatkowane;
- realizacją zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów'' o wartości 80.500 zł;
- realizacją zadania ,,Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie'' o wartości 931.538 zł;
- realizacją projektu ,,Rodzina w Centrum" z planem roku 2025 w kwocie 585.415 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt ,,Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" o kwotę 142.934,62 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;
- zwiększeniem wydatków na projekt ,,Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego" o kwotę 3.765,40 zł, które były zaplanowane do wykorzystania w roku 2024, ale nie zostały wydatkowane.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 184.770 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych'' dla DPS w Czachowie o kwotę 20.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie" o wartości 82.500 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych'' dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom'' im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej o wartości 53.270 zł;
- realizacją zadania ,,Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego'' o wartości 15.000 zł;
- realizacją zadania ,,Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury'' o wartości 14.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 593.205 zł.

Zmianę dotacji przedmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 27.388 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ o kwotę (zwiększenie algorytmu) w tym:
- WTZ w Bidzinach zwiększenie o kwotę 17.368 zł;

- WTZ w Czekarzewicach Drugich zwiększenie o kwotę 10.020 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 10.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1.081.876 zł w związku z:

a) zwiększeniem dotacji dla WTZ spoza powiatu opatowskiego o kwotę 2.338 zł (zwiększenie algorytmu) w tym:

- WTZ Piotrowice zwiększenie o kwotę 1.503 zł;
- WTZ Miłkowska Karczma zwiększenie o kwotę 835 zł.

b) zwiększeniem dotacji dla Gminy Ożarów o kwotę 148.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

c) udzieleniem dotacji dla Kolegiaty p.w. św. Marcina w Opatowie na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w Kolegiacie, pochodzącej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 931.538 zł.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 11.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

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

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	5 413 406,00	-593 205,00	0,00	4 820 201,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 372 822,00	-593 205,00	0,00	1 779 617,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 212 822,00	-593 205,00	0,00	1 619 617,00
801			Oświata i wychowanie	3 741 578,28	-2 099,00	29 804,23	3 769 283,51
	80115		Technika	632 041,28	0,00	27 705,23	659 746,51
		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	0,00	26 166,81	623 118,88
		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	0,00	1 538,42	36 627,63
	80195		Pozostała działalność	3 109 537,00	-2 099,00	2 099,00	3 109 537,00
		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	-2 099,00	0,00	2 813 772,00

		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	0,00	2 099,00	79 285,00
852			Pomoc społeczna	38 818 804,00	0,00	33 360,00	38 852 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 136 999,00	0,00	33 360,00	2 170 359,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 360,00	33 360,00
855			Rodzina	7 240 273,35	0,00	554 455,00	7 794 728,35
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	554 455,00	554 455,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	496 841,00	496 841,00
		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	0,00	0,00	57 614,00	57 614,00
			bieżące razem:	**172 587 787,47**	**-595 304,00**	**617 619,23**	**172 610 102,70**
			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	-2 099,00	584 259,23	4 343 740,51
			majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	931 538,00	931 538,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	931 538,00	931 538,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	931 538,00	931 538,00
			majątkowe razem:	**12 272 591,00**	**0,00**	**931 538,00**	**13 204 129,00**
			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	0,00	0,00	1 650 914,00

Ogółem:		184 860 378,47	-595 304,00	1 549 157,23	185 814 231,70
	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	-2 099,00	584 259,23	5 994 654,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 009 303,00	8 604 855,00	7 952 855,00	12 800,00	7 940 055,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 448,00	2 404 448,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-593 205,00	-593 205,00	-593 205,00	0,00	-593 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741 205,00	741 205,00	0,00	0,00	0,00	741 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 157 303,00	8 752 855,00	7 359 650,00	12 800,00	7 346 850,00	1 393 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 448,00	2 404 448,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 979 822,00	2 979 822,00	2 379 822,00	0,00	2 379 822,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-593 205,00	-593 205,00	-593 205,00	0,00	-593 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	593 205,00	593 205,00	0,00	0,00	0,00	593 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 979 822,00	2 979 822,00	1 786 617,00	0,00	1 786 617,00	1 193 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 009 181,00	5 604 733,00	5 552 733,00	10 000,00	5 542 733,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 448,00	2 404 448,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 157 181,00	5 752 733,00	5 552 733,00	10 000,00	5 542 733,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 448,00	2 404 448,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 539 429,00	748 500,00	748 500,00	85 015,00	663 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 929,00	13 790 929,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 606,00	-46 606,00	-46 606,00	0,00	-46 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 170,00	720 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 212 993,00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 099,00	14 511 099,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	14 539 429,00	748 500,00	748 500,00	85 015,00	663 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790 929,00	13 790 929,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 606,00	-46 606,00	-46 606,00	0,00	-46 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 170,00	720 170,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 212 993,00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 099,00	14 511 099,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 751 500,00	1 751 500,00	1 751 500,00	1 074 946,00	676 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 751 500,00	1 751 500,00	1 750 000,00	1 072 446,00	677 554,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	751 000,00	751 000,00	751 000,00	684 946,00	66 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	751 000,00	751 000,00	749 500,00	682 446,00	67 054,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	593 560,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 246,00	0,00	0,00	441 314,00	441 314,00	441 314,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 765,40	3 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,40	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	597 325,40	156 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 010,40	0,00	0,00	441 315,00	441 315,00	441 315,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	593 560,00	152 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 246,00	0,00	0,00	441 314,00	441 314,00	441 314,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 765,40	3 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,40	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

				po zmianach	597 325,40	156 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 010,40	0,00	0,00	441 315,00	441 315,00	441 315,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 380 843,00	19 096 188,00	18 470 188,00	14 264 937,00	4 205 251,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	284 655,00	284 655,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 908,00	31 606,00	31 606,00	4 034,00	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 302,00	201 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 599 751,00	19 113 794,00	18 487 794,00	14 268 971,00	4 218 823,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	485 957,00	485 957,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 941 888,00	16 716 888,00	16 640 888,00	14 264 937,00	2 375 951,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 908,00	31 606,00	31 606,00	4 034,00	27 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 302,00	187 302,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 160 796,00	16 748 494,00	16 672 494,00	14 268 971,00	2 403 523,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	412 302,00	412 302,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 855,00	1 655 200,00	1 655 200,00	0,00	1 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 655,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 855,00	1 641 200,00	1 641 200,00	0,00	1 641 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 655,00	73 655,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-324 699,00	-324 699,00	-322 600,00	-11 000,00	-311 600,00	0,00	0,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 333,62	166 333,62	21 300,00	2 400,00	18 900,00	0,00	0,00	145 033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 040 047,25	45 763 490,25	36 568 090,00	32 354 480,00	4 213 610,00	4 373 342,00	772 050,00	4 050 008,25	0,00	0,00	2 276 557,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 676 200,00	5 676 200,00	5 381 400,00	5 142 300,00	239 100,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 666 200,00	5 666 200,00	5 371 400,00	5 132 300,00	239 100,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	2 400,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	873 410,00	873 410,00	829 510,00	761 800,00	67 710,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 934,62	142 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 827 535,25	17 827 535,25	14 655 300,00	13 539 300,00	1 116 000,00	2 236 225,00	146 400,00	789 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 769 600,00	2 769 600,00	2 634 100,00	2 436 500,00	197 600,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 600,00	2 778 600,00	2 643 100,00	2 435 500,00	207 600,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-313 699,00	-313 699,00	-311 600,00	0,00	-311 600,00	0,00	0,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 099,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 018 035,00	4 741 478,00	1 481 080,00	212 680,00	1 268 400,00	0,00	0,00	3 260 398,00	0,00	0,00	2 276 557,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 738 486,00	40 688 486,00	40 609 136,00	32 205 328,00	8 403 808,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 624,00	-4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 860,00	53 360,00	53 360,00	33 360,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 874 346,00	40 721 846,00	40 642 496,00	32 223 064,00	8 419 432,00	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	36 299 681,00	36 249 681,00	36 178 381,00	29 002 448,00	7 175 933,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-15 624,00	-4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 299 681,00	36 229 681,00	36 158 381,00	28 986 824,00	7 171 557,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 163 459,00	2 163 459,00	2 160 459,00	1 431 100,00	729 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 860,00	33 360,00	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 279 319,00	2 196 819,00	2 193 819,00	1 464 460,00	729 359,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	711 576,00	711 576,00	711 076,00	428 180,00	282 896,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	731 576,00	731 576,00	731 076,00	428 180,00	302 896,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 392 239,00	6 380 239,00	5 709 307,00	4 858 673,00	850 634,00	666 432,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 297,00	65 297,00	35 571,00	0,00	35 571,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 457 536,00	6 445 536,00	5 744 878,00	4 858 673,00	886 205,00	696 158,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 463 904,00	1 463 904,00	797 472,00	533 200,00	264 272,00	666 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 297,00	65 297,00	35 571,00	0,00	35 571,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 529 201,00	1 529 201,00	833 043,00	533 200,00	299 843,00	696 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	13 513 960,00	13 362 700,00	13 027 000,00	11 043 100,00	1 983 900,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	151 260,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 800,00	301 300,00	301 300,00	249 100,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 895 760,00	13 664 000,00	13 328 300,00	11 292 200,00	2 036 100,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	151 260,00	151 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	381 800,00	301 300,00	301 300,00	249 100,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 590 660,00	8 358 900,00	8 218 600,00	6 742 700,00	1 475 900,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-84 230,00	-84 230,00	-53 270,00	0,00	-53 270,00	0,00	-30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	638 685,00	585 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 415,00	0,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 689 798,00	11 636 528,00	9 910 073,00	6 025 405,00	3 884 668,00	0,00	1 141 040,00	585 415,00	0,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 960,00	-30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 960,00	1 726 960,00	807 920,00	88 556,00	719 364,00	0,00	919 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 376 923,00	9 376 923,00	9 154 923,00	5 936 849,00	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
				zmniejszenie	-53 270,00	-53 270,00	-53 270,00	0,00	-53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 376 923,00	9 323 653,00	9 101 653,00	5 936 849,00	3 164 804,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	585 415,00	585 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	585 415,00	585 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 161 060,00	1 012 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,00	149 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 084 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 599,00	1 084 599,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 659,00	1 012 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 659,00	1 233 659,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 538,00	931 538,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 538,00	931 538,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	226 060,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 060,00	149 060,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,00	153 061,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 121,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 121,00	302 121,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	185 510 774,63	182 792 293,83	147 299 146,00	102 992 070,00	39 228 070,00	6 727 825,00	3 263 211,00	4 143 555,63	752 526,00	0,00	22 727 511,00	21 873 511,00	1 971 314,00	854 000,00	0,00
	zmniejszenie	-1 085 240,00	-1 085 240,00	-1 052 181,00	-29 124,00	-1 023 057,00	0,00	-30 960,00	-2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 193 123,02	1 950 781,02	444 137,00	288 894,00	155 243,00	770 931,00	1 500,00	734 213,02	0,00	0,00	2 242 342,00	2 242 342,00	1,00	0,00	0,00
	po zmianach	188 618 657,65	182 842 834,85	147 222 102,00	103 927 946,00	38 360 256,00	7 498 756,00	3 233 751,00	4 875 669,65	752 526,00	0,00	24 969 853,00	24 115 853,00	1 971 315,00	854 000,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905[1]	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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	13	14
1.	600	60014	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JNI: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	437 014,00	437 014,00	131 105,00	-	-	-	-	A. 305 909,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	437 014,00	437 014,00	131 105,00	-	-	-	-	305 909,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	60014	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" (2024-2025)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JNI: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami (2024-2025)	120 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	120 000,00	118 000,00	118 000,00	-	-	-	-	-	-	
6.	600	60014	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	

7.	630	63095	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
			wydatki bieżące	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	43 450 944,00	12 446 137,00	2 873 617,00	-	-	-	-	A. 9 572 520,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	43 450 944,00	12 446 137,00	2 873 617,00	-	-	-	-	9 572 520,00	-	
9.	700 900	70005 90019	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na trenie 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	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego" (2023-2026)	849 154,00	597 325,40	-	-	-	-	-	A. B. C. 106 841,00 D.	486 719,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	366 634,00	156 010,40	-	-	3 764,40	-	-	27 404,00	124 842,00	
			wydatki majątkowe	482 520,00	441 315,00	-	-	1,00	-	-	79 437,00	361 877,00	
13.	750	75020	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 (2023-2025)	141 642,00	131 802,00	131 802,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	141 642,00	131 802,00	131 802,00	-	-	-	-	-	-	
14.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2025)	5 069 548,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 069 548,00	45 500,00	45 500,00	-	-	-	-	-	-	
15.	801	80115	Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" (2024-2025)	1 743 500,20	789 610,25	14 634,35	-	115 229,39	-	-	A. 36 627,63 B. C. D.	623 118,88	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 743 500,20	789 610,25	14 634,35	-	115 229,39	-	-	36 627,63	623 118,88	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (2022-2026)	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	A. 216 480,00 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	216 480,00	-	

			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student" (2023-2027)	1 152 954,00	559 408,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 31 086,00 D.	528 322,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 954,00	559 408,00	-	-	-	-	-	31 086,00	528 322,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	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 Ożarowie
			wydatki bieżące	200 693,78	64 982,00	16 400,00	-	-	-	-	-	48 582,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" (2024-2025)	54 107,00	19 534,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 1 085,00 D.	18 449,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	54 107,00	19 534,00	-	-	-	-	-	1 085,00	18 449,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	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. 1 014,00 D.	17 259,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	18 273,00	-	-	-	-	-	1 014,00	17 259,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	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 Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	320 185,00	320 185,00	320 185,00	-	-	-	-	-	-	

22.	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	-	-	-	-	-	-	
23.	801	80195	Projekt ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu'' (2024-2026)	4 368 707,00	3 869 601,00	671 341,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	3 198 260,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 391 317,00	2 339 601,00	350 941,00	-	-	-	-	-	1 988 660,00	
			wydatki majątkowe	1 977 390,00	1 530 000,00	320 400,00	-	-	-	-	-	1 209 600,00	
24.	801	80195	Projekt ,,Gotowi do działania'' (2024-2025)	250 861,00	9 633,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 1 684,00 D.	7 949,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawc zy w Jałowesach
			wydatki bieżące	250 861,00	9 633,00	-	-	-	-	-	1 684,00	7 949,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	801	80195	Projekt ,,Jesteśmy tacy jak wy'' (2024-2025)	248 967,00	248 967,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 44 416,00 D.	204 551,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawc zy w Jałowesach
			wydatki bieżące	248 967,00	248 967,00	-	-	-	-	-	44 416,00	204 551,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2027)	4 139 827,00	1 274 409,00	1 274 409,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 139 827,00	1 274 409,00	1 274 409,00	-	-	-	-	-	-	-

27.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego" (2024-2025)	212 066,00	84 236,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	84 236,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 066,00	84 236,00	-	-	-	-	-	-	84 236,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+" na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 080 569,81	372 800,00	372 800,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+" w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 921 317,21	372 800,00	372 800,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	854	85403	Umowa na dowóz uczniów (2024-2025)	377 200,00	226 200,00	226 200,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	377 200,00	226 200,00	226 200,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	854	85403	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024-2025)	76 260,00	76 260,00	76 260,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	76 260,00	76 260,00	76 260,00	-	-	-	-	-	-	
31.	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów" (2024-2025)	80 500,00	80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	80 500,00	80 500,00	80 500,00	-	-	-	-	-	-	
32.	855	85595	Projekt „Rodzina w Centrum" (2025-2027)	2 046 367,00	585 415,00	30 960,00	-	-	-	-	A. B. C. 57 614,00 D.	496 841,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 046 367,00	585 415,00	30 960,00	-	-	-	-	57 614,00	496 841,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

33.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2025)	139 550,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	139 550,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	
34.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2025)	54 692,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	54 692,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2026)	768 686,00	252 938,00	252 938,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	81 690,00	29 533,00	29 533,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	686 996,00	223 405,00	223 405,00	-	-	-	-	-		
36.	921	92120	Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie (2024 - 2025)	951 470,00	931 538,00	-	-	-	-	-	A. B.931 538,00 C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	951 470,00	931 538,00	-	-	-	-	-	931 538,00		
37.	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	-	-	-	-	-	-	

38.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie (2024-2025)	273 761,00	263 761,00	263 761,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	273 761,00	263 761,00	263 761,00	-	-	-	-	-	-	
39.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	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				**75 422 090,79**	**27 906 421,65**	**10 388 651,35**	**377 674,00**	**118 994,79**	**-**	**-**	**11 306 814,63**	**5 217 445,88**	x
Ogółem			**wydatki bieżące**	**13 121 007,19**	**6 548 441,65**	**1 532 358,35**	**-**	**118 993,79**	**-**	**-**	**723 319,63**	**3 645 968,88**	x
Ogółem			**wydatki majątkowe**	**62 301 083,60**	**21 357 980,00**	**7 699 300,00**	**377 674,00**	**1,00**	**-**	**-**	**10 583 495,00**	**1 571 477,00**	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 - środki krajowe - kapitał ludzki.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia..... 2025 r.

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 §905[1]	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 - Kornacice - 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 Mydłów - 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 Pęchów - 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 nr 2025
z dnia..... 2025 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. Ciszyca 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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia..... 2025 r.

18.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury	14 000	14 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	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
21.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	854 000	854 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
23.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie"	82 500	82 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
24.	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
25.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach
26.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	53 270	53 270	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego ,,Mój Dom'' im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
Razem				**3 611 873**	**2 574 716**	-	-	-	**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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	**Wartość zadania:**	**849 154,00**	**597 325,40**
						Wydatki bieżące:	**366 635,00**	**156 010,40**
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	65 993,00	28 081,55
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 642,00	127 928,85
						Wydatki majątkowe:	**482 519,00**	**441 315,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 853,00	79 437,44
	Projekt ,,Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 666,00	361 877,56
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	**Wartość zadania:**	**1 743 500,20**	**789 610,25**
						Wydatki bieżące:	**1 743 500,20**	**789 610,25**
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	14 634,35	14 634,35
						- środki z budżetu krajowego	95 982,68	43 024,65
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	731 951,25
						Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt ,,Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego"					- 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	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**
	Priorytet 8. Edukacja na					- środki z budżetu j.s.t.	-	-

	wszystkich etapach życia					- 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	-	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student"					- 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 Jałowęsach	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	-	-
	Projekt „Gotowi do działania"					- 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 Jałowęsach	801	80195	**Wartość zadania:**	**248 967,00**	**248 967,00**
						Wydatki bieżące:	**248 967,00**	**248 967,00**
	Priorytet 1. Umiejętności					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	44 416,00	44 416,00
	Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa					- 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	-	-
	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy"					- 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 Ożarowie	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	-	-

	Projekt ,,Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						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:**	**54 107,00**	**19 534,00**
						Wydatki bieżące:	**54 107,00**	**19 534,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	3 005,00	1 085,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakośc edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 102,00	18 449,00
						Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt ,,Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"					- 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 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w	801	80195	**Wartość zadania:**	**59 883,00**	**18 273,00**
						Wydatki bieżące:	**59 883,00**	**18 273,00**
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	3 331,00	1 014,00
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 552,00	17 259,00
						Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt ,,Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"					- 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**
						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	-	-
	Projekt ,,Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu"					- 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 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	**Wartość zadania:**	**212 061,00**	**84 236,00**
						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	-	-
11.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2025-2027	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	855	85595	**Wartość zadania:**	**2 046 361,00**	**585 415,00**
						Wydatki bieżące:	**2 046 361,00**	**585 415,00**
	Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne					- środki z budżetu j.s.t.	105 264,00	30 960,00
						- środki z budżetu krajowego	201 692,00	57 614,00
	Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 405,00	496 841,00
						Wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt „Rodzina w Centrum"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						**11 172 784,20**	**6 846 984,65**
	Wydatki bieżące:						**8 712 875,20**	**4 875 669,65**
	- środki z budżetu j.s.t.						594 411,35	412 935,35
	- środki z budżetu krajowego						522 323,68	208 005,20
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 596 140,17	4 254 729,10
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						**2 459 909,00**	**1 971 315,00**
	- środki z budżetu j.s.t.						394 964,00	320 400,00
	- środki z budżetu krajowego						86 853,00	79 437,44
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 978 092,00	1 571 477,56
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**2 804 425,95**
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 zaciągnietych zobowiązań	§ 907	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 307 757,16
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	118 994,79
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	-

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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**	**1 072 446,00**	**67 054,00**	-	-	-	-	-	-	-	-
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	682 446,00	67 054,00	-	**1 500,00**	-	-	-	-	-	-
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**	**10 455 126,00**	**1 501 623,00**	**71 051,00**	**233 611,00**	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				**432 880**	**1 101 958**	**1 101 958**	**-**	**170 800**	**931 158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2330	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2310	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2320	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2320	262 080	54 754	54 754	-	-	54 754	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2580	-	641 404	641 404	-	-	641 404	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	2310	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				**432 880**	**1 101 958**	**1 101 958**	**-**	**170 800**	**931 158**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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	1 193 205
Ogółem						**1 193 205**

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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					**5 014 746**
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)	406 744
5.	853	85311	2580	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	234 660
Ogółem					**5 914 746**

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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						**289 754,00**
1.	600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów	Gmina Ożarów	200 000
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	35 199,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	19 555,00
4.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						**1 032 589,00**
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
3.	921	92120	6570	Przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowej Kolegiacie p.w. św. Marcina w Opatowie	Kolegiata p.w. św. Marcina w Opatowie	931 538,00
Ogółem						**1 322 343,00**

Załącznik nr 12
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie Nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

w złotych

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	1 193 205	-	-	-	3 814 946	1 828 273	-	-	-
Ogółem				-	**3 814 946**	**1 193 205**	-	-	-	**3 814 946**	**1 828 273**	-	-	-

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr 2025
z dnia ..... 2025 r.

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**

2.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; 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 Dróg 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 Przeciwdziałania COVID–19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	931 538,00	921	92120	6570	931 538,00	-
	Razem				**931 538,00**				**931 538,00**	-
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				-				-	
	Razem				-				-	
Razem		×	×	×	**14 875 699,00**	×	×	×	**15 253 373,00**	**377 674,00**