

UCHWAŁA NR XV.13.2025
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 26 marca 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), art. 50 ust. 6a pkt 2 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, 858, 1089, 1222 i 1572), 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, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.589.098,35 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 8.027.201,96 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 184.222,39 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.589.098,35 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 3.742.448 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.742.448 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 2025 r. poz. 94),
- 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
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 648.127 zł oraz wydatki w wysokości 648.127 zł, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie 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, 858, 1089, 1222 i 1572) oraz przychody wskazane w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł, 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 11 „Dotacje podmiotowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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	4 820 201,00	-129 193,00	36 217,00	4 727 225,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 034 484,00	-129 193,00	36 217,00	2 941 508,00
		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	-129 193,00	0,00	2 705 291,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 217,00	36 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 275 585,00	0,00	2 164,00	7 277 749,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 275 585,00	0,00	2 164,00	7 277 749,00
		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	0,00	2 164,00	7 277 749,00
758			Różne rozliczenia	69 877 146,91	-69 215 128,91	69 551 237,91	70 213 255,91
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 215 128,91	-69 215 128,91	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 730,80	-41 730,80	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 173 398,11	-69 173 398,11	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 018,00	0,00	336 109,00	998 127,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 018,00	0,00	336 109,00	648 127,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 173 398,11	69 173 398,11
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	69 173 398,11	69 173 398,11
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 730,80	41 730,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	41 730,80	41 730,80
801			Oświata i wychowanie	3 769 283,51	0,00	101 025,71	3 870 309,22
	80115		Technika	659 746,51	0,00	17 948,00	677 694,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 948,00	17 948,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	35 896,00	35 896,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 896,00	35 896,00
	80195		Pozostała działalność	3 109 537,00	0,00	47 181,71	3 156 718,71
		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	2 813 772,00	0,00	44 560,50	2 858 332,50
		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	79 285,00	0,00	2 621,21	81 906,21
851			Ochrona zdrowia	84 236,00	-4 682,30	4 683,60	84 237,30
	85195		Pozostała działalność	84 236,00	-4 682,30	4 683,60	84 237,30
		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	-4 682,30	0,00	79 553,70
		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	4 683,60	4 683,60
852			Pomoc społeczna	38 852 884,07	0,00	5 849 213,24	44 702 097,31
	85202		Domy pomocy społecznej	36 621 665,00	0,00	5 334 996,44	41 956 661,44
		0830	Wpływy z usług	30 956 660,00	0,00	219 239,00	31 175 899,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 713,00	10 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	567 209,00	567 209,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 636 105,00	0,00	4 537 835,44	10 173 940,44
	85203		Ośrodki wsparcia	2 170 359,00	0,00	381 403,60	2 551 762,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 360,00	0,00	71 416,00	104 776,00
		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	0,00	230 630,40	2 367 629,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	79 357,20	79 357,20
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	114 883,20	114 883,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	114 883,20	114 883,20
	85295		Pozostała działalność	60 860,07	0,00	17 930,00	78 790,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 865,00	0,00	17 930,00	59 795,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 022 233,00	0,00	71 454,00	2 093 687,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 080,00	0,00	71 454,00	333 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	71 416,00	71 416,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	262 080,00	0,00	38,00	262 118,00

			terytorialnego				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 800,00	0,00	252,00	217 052,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	216 800,00	0,00	252,00	217 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	252,00	120 252,00
855			Rodzina	7 794 728,35	0,00	1 591 097,30	9 385 825,65
	85508		Rodziny zastępcze	455 903,00	0,00	57 441,60	513 344,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	57 441,60	57 441,60
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 784 370,35	0,00	1 533 655,70	8 318 026,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 101 289,50	1 101 289,50
		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	0,00	432 366,20	7 216 736,55
bieżące razem:				172 922 840,77	-69 349 004,21	77 207 344,76	180 781 181,32
			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	4 343 740,51	-4 682,30	51 865,31	4 390 923,52
majątkowe							
majątkowe razem:				13 204 129,00	0,00	0,00	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:				186 126 969,77	-69 349 004,21	77 207 344,76	193 985 310,32
			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	5 994 654,51	-4 682,30	51 865,31	6 041 837,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

1	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 157 303,00	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	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 028 110,00	8 623 662,00	7 230 457,00	12 800,00	7 217 657,00	1 393 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 448,00	2 404 448,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	36 217,00	36 217,00	36 217,00	0,00	36 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 027 988,00	5 623 540,00	5 423 540,00	10 000,00	5 413 540,00	200 000,00	0,00	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	15 212 993,00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 099,00	14 511 099,00	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	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 192 993,00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 099,00	17 491 099,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	15 212 993,00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 099,00	14 511 099,00	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	

			i	zwiększenie	2 980 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,0 0	2 980 000,0 0	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 192 993, 00	701 894,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491 099, 00	17 491 099, 00	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	19 599 751, 00	19 113 794, 00	18 487 794, 00	14 268 971, 00	4 218 823,0 0	0,00	626 000, 00	0,00	0,00	0,00	485 957,00	485 957,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 036,00	- 31 036,00	- 31 036,00	-31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 601 751, 00	19 138 794, 00	18 512 794, 00	14 237 935, 00	4 274 859,0 0	0,00	626 000, 00	0,00	0,00	0,00	462 957,00	462 957,00	0,00	0,00	0,00
	7502 0		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 160 796, 00	16 748 494, 00	16 672 494, 00	14 268 971, 00	2 403 523,0 0	0,00	76 000,0 0	0,00	0,00	0,00	412 302,00	412 302,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-54 036,00	- 31 036,00	- 31 036,00	-31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 162 796, 00	16 773 494, 00	16 697 494, 00	14 237 935, 00	2 459 559,0 0	0,00	76 000,0 0	0,00	0,00	0,00	389 302,00	389 302,00	0,00	0,00	0,00
75 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 608 585,0 0	7 608 585,0 0	7 368 974,0 0	6 693 692,0 0	675 282,00	0,00	239 611, 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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 610 749,0 0	7 610 749,0 0	7 371 138,0 0	6 695 856,0 0	675 282,00	0,00	239 611, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7541 1		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 285 585,0 0	7 285 585,0 0	7 055 974,0 0	6 693 692,0 0	362 282,00	0,00	229 611, 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	2 164,00	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 287 749,0 0	7 287 749,0 0	7 058 138,0 0	6 695 856,0 0	362 282,00	0,00	229 611, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 210 776, 25	45 934 219, 25	36 738 819, 00	32 511 969, 00	4 226 850,0 0	4 373 342, 00	772 050, 00	4 050 008,2 5	0,00	0,00	2 276 557,0 0	2 276 557,0 0	1 530 000,0 0	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 153 000,00	- 153 000,00	- 153 000,00	-3 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 128,71	445 128,71	397 947,00	228 395,00	169 552,00	0,00	0,00	47 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 502 904, 96	46 226 347, 96	36 983 766, 00	32 737 364, 00	4 246 402,0 0	4 373 342, 00	772 050, 00	4 097 189,9 6	0,00	0,00	2 276 557,0 0	2 276 557,0 0	1 530 000,0 0	0,00	0,00
	8010 2		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 676 404,0 0	5 676 404,0 0	5 381 604,0 0	5 141 929,0 0	239 675,00	0,00	294 800, 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	15 096,00	15 096,00	15 096,00	14 596,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 691 500,0 0	5 691 500,0 0	5 396 700,0 0	5 156 525,0 0	240 175,00	0,00	294 800, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8010 5		Przedszkola specjalne	przed zmianą	895 224,00	895 224,00	851 324,00	782 974,00	68 350,00	0,00	43 900,0 0	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	20 309,00	20 309,00	20 309,00	19 809,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	915 533,00	915 533,00	871 633,00	802 783,00	68 850,00	0,00	43 900,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5		Technika	przed zmianą	17 994 850, 25	17 994 850, 25	14 822 615, 00	13 695 256, 00	1 127 359,0 0	2 236 225, 00	146 400, 00	789 610,25	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	307 082,00	307 082,00	307 082,00	140 528,00	166 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 301 932,25	18 301 932,25	15 129 697,00	13 835 784,00	1 293 913,00	2 236 225,00	146 400,00	789 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 7		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 298 400,00	2 298 400,00	2 232 700,00	1 952 300,00	280 400,00	0,00	65 700,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 299 900,00	2 299 900,00	2 234 200,00	1 953 800,00	280 400,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 893 065,00	7 893 065,00	7 686 396,00	7 062 930,00	623 466,00	137 769,00	68 900,00	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	18 064,00	18 064,00	18 064,00	16 066,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 911 129,00	7 911 129,00	7 704 460,00	7 078 996,00	625 464,00	137 769,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8013 4		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 779 100,00	2 779 100,00	2 643 600,00	2 436 000,00	207 600,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	2 776 100,00	2 776 100,00	2 640 600,00	2 433 000,00	207 600,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162 496,00	1 162 496,00	1 157 796,00	990 596,00	167 200,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 181,71	47 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 915 216,71	4 638 659,71	1 331 080,00	212 680,00	1 118 400,00	0,00	0,00	3 307 579,71	0,00	0,00	2 276 557,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00
85 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	2 271 635,90	65 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 228,90	0,00	0,00	2 206 407,00	0,00	0,00	2 206 407,00	0,00
				po zmianach	4 616 280,90	281 464,90	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	149 464,90	0,00	0,00	4 334 816,00	1 274 409,00	0,00	3 060 407,00	0,00
	8519 5		Pozostała działalność	przed zmianą	970 236,00	116 236,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	84 236,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	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	2 271 635,90	65 228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 228,90	0,00	0,00	2 206 407,00	0,00	0,00	2 206 407,00	0,00
				po zmianach	3 241 871,90	181 464,90	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	149 464,90	0,00	0,00	3 060 407,00	0,00	0,00	3 060 407,00	0,00
85 2			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 875 066,07	40 722 566,07	40 643 216,07	32 223 064,00	8 420 152,07	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	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	5 849 213,24	5 849 213,24	5 849 213,24	5 613 975,24	235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 724 279,31	46 571 779,31	46 492 429,31	37 837 039,24	8 655 390,07	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	36 229 681,00	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
				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	5 334 996,44	5 334 996,44	5 334 996,44	5 099 758,44	235 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 634 677,44	41 564 677,44	41 493 377,44	34 086 582,44	7 406 795,00	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	2 279 319,00	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
				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	381 403,60	381 403,60	381 403,60	381 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 722,60	2 578 222,60	2 575 222,60	1 845 863,60	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 558 770,00	1 558 770,00	1 554 220,00	1 343 600,00	210 620,00	0,00	4 550,00	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	114 883,20	114 883,20	114 883,20	114 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 673 653,20	1 673 653,20	1 669 103,20	1 458 483,20	210 620,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	732 296,07	732 296,07	731 796,07	428 180,00	303 616,07	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	17 930,00	17 930,00	17 930,00	17 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 226,07	750 226,07	749 726,07	446 110,00	303 616,07	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	6 457 536,00	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
				zmniejszenie	-3 419,00	-3 419,00	-3 419,00	-3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 478,00	75 478,00	75 450,00	71 816,00	3 634,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 529 595,00	6 517 595,00	5 816 909,00	4 927 070,00	889 839,00	696 186,00	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	1 529 201,00	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
				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	71 459,00	71 459,00	71 431,00	71 416,00	15,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 660,00	1 600 660,00	904 474,00	604 616,00	299 858,00	696 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 401 735,00	1 401 735,00	1 400 735,00	1 152 673,00	248 062,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 419,00	-3 419,00	-3 419,00	-3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 019,00	4 019,00	4 019,00	400,00	3 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 335,00	1 402 335,00	1 401 335,00	1 149 654,00	251 681,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 037 049,00	13 805 289,00	13 469 589,00	11 425 421,00	2 044 168,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	150 658,00	150 658,00	150 658,00	129 485,00	21 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 184 707,00	13 952 947,00	13 617 247,00	11 553 406,00	2 063 841,00	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	8 590 660,00	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
				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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 590 912,00	8 359 152,00	8 218 852,00	6 742 700,00	1 476 152,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 974 926,00	1 974 926,00	1 942 926,00	1 770 489,00	172 437,00	0,00	32 000,00	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	5 514,00	5 514,00	5 514,00	5 014,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 980 440,00	1 980 440,00	1 948 440,00	1 775 503,00	172 937,00	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	przed zmianą	3 340 963,00	3 340 963,00	3 274 563,00	2 909 732,00	364 831,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	144 892,00	144 892,00	144 892,00	124 471,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 482 855,00	3 482 855,00	3 416 455,00	3 032 703,00	383 752,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	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
				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	2 110 347,10	2 110 347,10	2 110 347,10	1 752 076,10	358 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 800 145,10	13 746 875,10	12 020 420,10	7 777 481,10	4 242 939,00	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	1 726 960,00	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
				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	57 441,60	57 441,60	57 441,60	57 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 784 401,60	1 784 401,60	865 361,60	145 997,60	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	9 323 653,00	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
				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	2 052 905,50	2 052 905,50	2 052 905,50	1 694 634,50	358 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 429 828,50	11 376 558,50	11 154 558,50	7 631 483,50	3 523 075,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 659,00	1 012 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 659,00	1 278 659,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	424 121,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 121,00	347 121,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	188 931 395,72	163 961 542,72	147 600 840,07	109 227 556,00	38 373 284,07	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
				zmniejszenie	- 378 865,00	- 355 865,00	- 355 865,00	-38 955,00	- 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 000,00	- 23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 021 877,95	8 790 470,95	8 678 032,34	7 797 911,34	880 121,00	28,00	0,00	112 410,61	0,00	0,00	5 231 407,00	3 025 000,00	0,00	2 206 407,00	0,00
				po zmianach	202 574 408,67	172 396 148,67	155 923 007,41	116 986 512,32	38 936 495,07	7 498 784,00	3 233 751,00	4 988 080,26	752 526,00	0,00	30 178 260,00	27 117 853,00	1 971 315,00	3 060 407,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłków w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	252 452,00	252 452,00	39 519,00	-	-	-	-	A. 176 716,00 RFRD B. 36 217,00 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	252 452,00	252 452,00	39 519,00	-	-	-	-	212 933,00	-	
			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. JN1: 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 Świątokrzyskiego 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 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	-	-	-	-	-	-	

			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)	5 071 548,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 071 548,00	47 500,00	47 500,00	-	-	-	-	-	-	

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	606 589,71	-	-	-	-	-	A. B. C. 33 707,21 D.	572 882,50	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 954,00	606 589,71	-	-	-	-	-	33 707,21	572 882,50	
			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 wyposażenie 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 - Wychowawczy w Jałowcach
			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 - Wychowawczy w Jałowcach
			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)	212 059,60	149 464,90	-	-	-	-	-	A. B. C. 8 310,26 D.	141 154,64	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 059,60	149 464,90	-	-	-	-	-	8 310,26	141 154,64	
			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 Jałowężach 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 Jałowężach
			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)	318 761,00	308 761,00	308 761,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	318 761,00	308 761,00	308 761,00	-	-	-	-	-	-	
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			75 284 522,39	27 881 270,26	10 344 065,35	377 674,00	115 229,39	-	-	11 224 770,10	5 815 766,02	x
Ogółem		wydatki bieżące	12 936 438,79	6 476 290,26	1 471 732,35	-	118 993,79	-	-	641 275,10	4 244 289,02	x
Ogółem		wydatki majątkowe	62 348 083,60	21 404 980,00	8 872 333,00	377 674,00	1,00	-	-	10 583 495,00	1 571 477,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp .	Dzia ł	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	niewykorzysta ne środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty , pożyczk i, obligacj e	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnię te na realizację zadania pod refundację wydatków											
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 wielofunkcyjneg o 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 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
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.	700	700005	Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie	2 980 000	2 980 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

13 .	750	75020	Zakup usługi FortCyber	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14 .	750	75020	Zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15 .	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	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	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	3 060 407	3 060 407	-	-	-	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	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			szczególnymi potrzebami								
25 .	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach
26 .	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	53 270	53 270	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
Razem				8 773 280	7 736 123	-	-	-	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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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						
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-						
	- środki z budżetu krajowego					65 993,00	28 081,55						
	- 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						
	- 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	
- środki z budżetu j.s.t.		14 634,35	14 634,35										
- środki z budżetu krajowego		95 982,68	43 024,65										
- 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		-	-										
Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe		Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"										

	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	606 589,71
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	1 152 954,00	606 589,71
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					- środki z budżetu krajowego	64 053,00	33 707,21
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	572 882,50
						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 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	-	-
						- 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
	Priorytet 1.					Wydatki bieżące:	248 967,00	248 967,00
						- środki z	-	-

	Umiejętności					budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - 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		
	Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa					44 416,00	44 416,00	
	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy”					204 551,00	204 551,00	
						0,00	0,00	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
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
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					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	-	-
						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
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	54 107,00	19 534,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	3 005,00	1 085,00
						- 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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł	-	-

	powiecie opatowskim"					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 Opatowie	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. ptk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie"					- środki z budżetu krajowego	3 331,00	1 014,00
						- 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	-	-
						- 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 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 059,60	149 464,90
						Wydatki bieżące:	212 059,60	149 464,90

	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu krajowego	11 790,51	8 310,26
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 269,09	141 154,64
						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	-	-
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
	Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne					Wydatki bieżące:	2 046 361,00	585 415,00
	Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej					- środki z budżetu j.s.t.	105 264,00	30 960,00
						- środki z budżetu krajowego	201 692,00	57 614,00
						- 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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						11 172 782,80	6 959 395,26
	Wydatki bieżące:						8 712 873,80	4 988 080,26
	- środki z budżetu j.s.t.						594 411,35	412 935,35
	- środki z budżetu krajowego						534 114,19	218 936,67
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 584 348,26	4 356 208,24
	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		-	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 589 098,35
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	8 027 201,96
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	184 222,39
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	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 072 446,00	67 054,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
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			7 277 749,00	7 277 749,00	7 277 749,00	6 695 856,00	352 282,00	-	229 611,00	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	7 277 749,00	7 277 749,00	7 277 749,00	6 695 856,00	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			2 371 225,40	2 371 225,40	2 371 225,40	1 661 730,40	706 495,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	2 367 629,40	2 367 629,40	2 367 629,40	1 661 730,40	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	1 149 254,00	240 681,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	1 390 935,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 149 254,00	240 681,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			12 495 705,40	12 495 705,40	12 495 705,40	10 684 501,40	1 505 042,00	71 051,00	235 111,00	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV.13.2025

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 26 marca 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	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątko we	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatk i na obsługę długu (odsetk i)		Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaran cji	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań	wydatki na programy finansowa ne 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				469 135	1 354 438	1 354 438	-	423 252	931 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	233 0	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	231 0	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	232 0	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	232 0	262 118	54 759	54 759	-	-	54 759	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	258 0	-	641 427	641 427	-	-	641 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	231 0	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie				36 217	252 452	252 452	-	252 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

porozumień między j.s.t.																		
Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmitów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km	600	60014	271 0	36 217	252 452	252 452	-	252 452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				469 135	1 354 438	1 354 438	-	423 252	931 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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					5 014 769
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)	406 750
5.	853	85311	2580	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	234 677
Ogółem					5 914 769

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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						289 759,00
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)	19 560,00
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						1 322 348,00

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV.13.2025
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 marca 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	2 705 291,00	600	60014	4270	2 705 291,00	-
		600	60014	6290	1 037 157,00	600	60014	6050	1 037 157,00	-
	Razem				3 742 448,00				3 742 448,00	-
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	758	75814	2100	648 127,00	801	80102	4350	50,00	
						801	80102	4370	1 025,00	
						801	80102	4750	18 658,00	
						801	80102	4850	4 567,00	
						801	80105	4350	140,00	
						801	80105	4370	1 000,00	
						801	80105	4740	9 434,00	
						801	80105	4750	24 153,00	
						801	80105	4850	6 396,00	
						801	80115	4350	2 000,00	
						801	80115	4370	20 893,00	
						801	80115	4740	20 000,00	
						801	80115	4750	180 406,00	
						801	80115	4850	36 830,00	
						801	80117	4750	1 400,00	
						801	80117	4850	700,00	
						801	80120	4350	1 684,00	
						801	80120	4750	21 343,00	
						801	80120	4850	5 153,00	
						853	85321	4370	200,00	
						853	85321	4840	400,00	

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 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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 **7.858.340,55 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **13.643.012,95 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **129.193 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km”, które zmniejsza się po przeprowadzonym przetargu.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

2) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **36.217 zł** z tytułu dotacji z Gminy Ożarów z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km”, którą zastępuje się środki własne Powiatu.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

3) zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **2.164 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.73.2025 z dnia 19.02.2025 r. z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

4) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **335.509 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 115.224 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 13.054 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 168.812 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 32.905 zł;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 5.514 zł.

5) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **600 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na wynagrodzenia bezosobowe lekarzy, realizujących zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz na realizację tych zadań.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

6) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **47.181,71 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student”, 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 80195.

7) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **53.844 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115 i 80148.

8) zwiększenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **1,30 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

9) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **4.962.706,24 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.78.2025 z dnia 21.02.2025 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 556.543,44 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 1.353.317 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 2.627.975 zł;

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – 230.630,40 zł;

- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – 43.243,20 zł;

- Klub Senior+ w Ożarowie – 36.114 zł;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 114.883,20 zł.

10) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **208.397 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP w kwocie 157.684 zł;

- refundacji kosztów usługi pogrzebowej oraz kosztów zużycia energii elektrycznej w DPS Sobów za m-c grudzień 2024 roku w kwocie 7.745 zł;

- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 40.000 zł;

- zwrotu kosztów za wstępne badania lekarskie pracownika, który nie podjął pracy – 251 zł;

- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie przed Sądem Rejonowym i Okręgowym w Kielcach – 2.717 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

11) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **160.685 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

12) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **428.079 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zochcinek w kwocie 179.239 zł;

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 14 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP w kwocie 243.555 zł;

- zwrotu przez ZUS kosztów usługi pogrzebowej – 4.024 zł;

- płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR – 1.261 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

13) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **71.416 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.

14) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **17.930 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracownika DD „Senior – Wigor” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Opatowie – rozdział 85295.

15) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **71.416 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników WTZ Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

16) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **38 zł** dotyczy zwiększenia środków na realizację terapii w WTZ Powiatu Opatowskiego uczestników będących mieszkańcami powiatu ostrowieckiego, a zwiększenie wynika z dostosowania zabezpieczonych środków do kwot przyjętych w budżecie Powiatu Ostrowieckiego, zgodnie z informacją zawartą w piśmie PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr ON.W.16.2025 z dn. 12.02.2025 r.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

17) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **252 zł** z tytułu dopłat obszarowych z ARiMR otrzymanych przez SOSW w Niemienicach.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 85403.

18) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **432.366,20 zł** z tytułu wpłat otrzymywanych na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – zwiększenie o 1.038 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – zwiększenie o 49.527,40 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – zwiększenie o 45.736 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – zwiększenie o 41.984 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – zwiększenie o 237.120 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – zwiększenie o 56.960,80 zł.

19) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.158.731,10 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.90.2025 z dnia 27.02.2025 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – 144.456 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – 129.243,60 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – 130.010,40 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – 129.632,40 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – 204.635,70 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie – 191.404,20 zł;
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – 171.907,20 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (rodziny zastępcze) – 57.441,60 zł.

Ponadto dokonuje się zmiany:

- klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów;
- w rozdziale 85195, polegających na zmianie źródeł finansowania dla kwoty 4.682,30 zł w ramach projektu „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”.

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 80115;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120;
- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80120 i 85410;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102, 801117, 80134 i 80195;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105 i 85403;

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie – 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 85595;
- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75020, 80195 i 85321.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **5.784.672,40 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 5.719.444,80 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o wartości 2.980.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” o kwotę 45.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.407 zł;
- zmniejszeniem środków Powiatu na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km” o kwotę 36.217 zł, w związku z zastąpieniem ich dotacją z Gminy Ożarów;
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 519.249,80 zł;
- zwiększeniem wydatków dla ZS Nr 2 w Opatowie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii węzła ciepłowniczego w budynku szkoły;
- zwiększeniem wydatków dla WTZ w Miłkowskiej Karczmie o kwotę 5 zł, co jest związane ze zwiększeniem algorytmu, a wynika z zaokrągleń dokonanych w tym zakresie przez PCPR w Ostrowcu Św. zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Nr OR.D.0710.29.2025 z dn. 24.01.2025 r.

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 65.227,60 zł w związku z projektem „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”, co dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 25.151,39 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmitów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km” o kwotę 184.562 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 2.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” o kwotę 45.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” o kwotę 47.181,71 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” o kwotę 65.228,90 zł, w tym 65.227,60 zł, które zostały zaplanowane do wydatkowania w roku 2024, ale nie zostały wykorzystane.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 5.161.407 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o wartości 2.980.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.407 zł;

- wycofaniem zadania „Zakup i montaż centrali telefonicznej” w SP w Opatowie o wartości 25.000 zł w związku z przekształceniem go w zadanie bieżące.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 23 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ w tym:

- WTZ w Bidzinach zwiększenie o kwotę 6 zł;

- WTZ w Czekarzewicach Drugich zwiększenie o kwotę 17 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ Miłkowska Karczma.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 10.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XV.13.2025
Data dokumentu	2025-03-26
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok
Identyfikator dokumentu	A27CF3D4-EF34-465C-8C07-E93F7558EC72

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-85134676
Numer seryjny	404F324B5ED58F9A
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	26.03.2025 12:43:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL