

- projekt -

**UCHWAŁA NR2025
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.809.863,35 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 8.247.966,96 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 8.809.863,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2025 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756 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 **1.009.419,91 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1.230.184,91 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 497.057 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2025, pochodzące z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst z przeznaczeniem na pokrycie w części 0,9 % skutków 5 % wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195 i 85495.

2) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 70.000 zł dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

3) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,75 zł dotyczy zwiększenia środków na realizację terapii w WTZ Nr 2 w Opatowie uczestnika będącego mieszkańcem 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:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

4) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 81.600 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.600 zł;

- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 20.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 16.000 zł;

- darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni Ośrodka – 10.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134, 80148 i 85403.

5) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **135.350 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 89.350 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 19.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 15.000 zł;
- darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. – 10.000 zł oraz przedsiębiorstwa Mo – Bruk S.A. – 2.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola oraz sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego dla uczniów Ośrodka.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403.

6) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **13.409,16 zł** dotyczy środków Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu form pieczy zastępczej w 2025 r.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

7) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **104.716 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 52.876 zł;
- darowizny otrzymanej od fundacji Omenaa Foundation z przeznaczeniem na organizację korepetycji z języka angielskiego dla wychowanków POW – 51.840 zł.

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

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510.

8) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.926 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510.

9) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.926 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

10) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.873 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

11) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.818 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP – 8.461 zł.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510.

12) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.818 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510.

13) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **17.926 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85311;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115 i 85410;

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195 i 85410;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;

- 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;

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75224, 80195.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **220.765 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zwiększeniem 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 kwotę 198.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 22.765 zł na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 105.852 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 128.617 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 22.765 zł;

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 396.617 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2” w kwocie 70.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie” w kwocie 128.617 zł;
- zwiększeniem 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 kwotę 198.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

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							
758			Różne rozliczenia	70 213 255,91	0,00	497 057,00	70 710 312,91
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	41 730,80	0,00	497 057,00	538 787,80
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 730,80	0,00	497 057,00	538 787,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 093 687,00	0,00	70 000,75	2 163 687,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 534,00	0,00	0,75	333 534,75
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 118,00	0,00	0,75	262 118,75
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	70 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 052,00	0,00	216 950,00	434 002,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	217 052,00	0,00	216 950,00	434 002,00
		0630	Wpływy z usług	92 000,00	0,00	31 000,00	123 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 252,00	0,00	163 950,00	284 202,00
855			Rodzina	9 385 825,65	0,00	225 412,16	9 611 237,81
	85508		Rodzinny zastępcze	513 344,60	0,00	13 409,16	526 753,76

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 409,16	13 409,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 318 026,05	0,00	212 003,00	8 530 029,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	51 840,00	51 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160 163,00	160 163,00
			bieżące razem:	180 781 181,32	0,00	1 009 419,91	181 790 601,23
			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	4 390 923,52	0,00	0,00	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:	193 985 310,32	0,00	1 009 419,91	194 994 730,23
			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	6 041 837,52	0,00	0,00	6 041 837,52

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	18 192 993,00	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				
				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			
				zmniejszenie	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 390 993,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 099,00	17 689 099,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	18 192 993,00	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					
			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				
			zmniejszenie	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 390 993,00	701 894,00	85 015,00	616 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689 099,00	17 689 099,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	81 500,00	81 500,00	27 400,00	23 100,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 093,00	-1 093,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	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	81 500,00	81 500,00	26 307,00	24 193,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	-1 093,00	-1 093,00	-1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	81 500,00	81 500,00	26 307,00	24 193,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 500,00	81 500,00	26 307,00	24 193,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 610 749,00	7 610 749,00	6 695 856,00	675 282,00	0,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	37,00	37,00	0,00	37,00	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	7 610 749,00	7 610 749,00	6 695 856,00	675 319,00	0,00	239 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 287 749,00	7 287 749,00	7 058 138,00	6 895 856,00	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	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	37,00	37,00	0,00	37,00	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	7 287 749,00	7 287 749,00	7 058 175,00	6 895 856,00	362 319,00	0,00	229 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 502 904,96	36 983 766,00	32 737 364,00	4 246 402,00	4 373 342,00	772 050,00	4 097 189,96	0,00	0,00	2 276 557,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-134 806,00	-6 189,00	0,00	-6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	490 925,29	490 925,29	490 925,29	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	48 859 024,25	37 468 502,29	32 737 364,00	4 731 138,29	4 373 342,00	772 050,00	4 097 189,96	0,00	0,00	0,00	2 147 940,00	2 147 940,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 691 500,00	5 396 700,00	5 156 525,00	240 175,00	0,00	294 800,00	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	0,00			
			zmniejszenie	47 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 738 630,00	5 443 830,00	5 156 525,00	287 305,00	0,00	294 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	915 533,00	871 633,00	802 763,00	68 860,00	0,00	43 900,00	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	0,00			
			zmniejszenie	170,00	170,00	0,00	170,00	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	915 703,00	871 803,00	802 763,00	68 860,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	9 15 703,00	9 15 703,00	871 803,00	802 783,00	69 020,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 309 732,25	18 309 732,25	15 137 497,00	13 835 784,00	1 301 713,00	2 236 225,00	146 400,00	789 610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-6 189,00	-6 189,00	-6 189,00	0,00	-6 189,00	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	0,00
			po zmianach	2 769 911,00	2 769 911,00	2 634 411,00	2 433 000,00	201 411,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 193 496,00	1 193 496,00	1 188 796,00	990 596,00	198 200,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 915 216,71	4 638 659,71	1 331 050,00	212 680,00	1 118 400,00	0,00	0,00	3 307 579,71	0,00	0,00	2 276 557,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	404 825,29	404 825,29	404 825,29	0,00	404 825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 191 425,00	5 043 485,00	1 735 905,29	212 680,00	1 523 225,29	0,00	0,00	3 307 579,71	0,00	0,00	2 147 940,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 639 045,90	281 464,90	132 000,00	2 000,00	130 000,00	0,00	0,00	149 464,90	0,00	0,00	4 357 581,00	1 297 174,00	0,00	3 060 407,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 274 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 409,00	1 274 409,00	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	0,00
			zwiększenie	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 765,00	22 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 297 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 174,00	1 297 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 073,40	-13 073,40	-13 073,40	-13 073,40	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	13 073,40	13 073,40	13 073,40	0,00	13 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 724 279,31	46 571 779,31	46 492 429,31	37 823 965,84	8 668 463,47	0,00	79 350,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 680 722,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 073,40	-13 073,40	-13 073,40	-13 073,40	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	13 073,40	13 073,40	13 073,40	0,00	13 073,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 680 722,60	2 578 222,60	2 575 222,60	1 832 790,20	742 432,40	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 529 595,00	6 517 595,00	5 816 909,00	4 927 070,00	869 839,00	696 186,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,75	150 000,75	150 000,75	0,00	150 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 599 595,75	6 517 595,75	5 816 909,75	4 777 070,00	1 039 839,75	696 186,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	220 000,75	150 000,75	150 000,75	0,00	150 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 670 660,75	1 600 660,75	904 474,75	454 616,00	449 858,75	696 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 184 707,00	13 952 947,00	13 817 247,00	11 553 406,00	2 063 841,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	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	0,00
			zwiększenie	357 887,71	229 270,71	229 270,71	105 450,00	123 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 542 594,71	14 182 217,71	13 846 517,71	11 658 856,00	2 187 661,71	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	360 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	0,00
			zwiększenie	144 839,00	144 839,00	144 839,00	105 450,00	39 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 735 751,00	8 503 991,00	8 363 691,00	6 848 150,00	1 515 541,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85410		Internaty i tury szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 482 855,00 0,00 13 800,00 3 496 655,00	3 416 455,00 0,00 13 800,00 3 430 255,00	3 032 703,00 0,00 0,00 3 032 703,00	383 752,00 0,00 13 800,00 397 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 400,00 0,00 0,00 66 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128 617,00 128 617,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 482 855,00 0,00 70 631,71 70 631,71	3 416 455,00 0,00 70 631,71 70 631,71	3 032 703,00 0,00 0,00 3 032 703,00	383 752,00 0,00 70 631,71 70 631,71	0,00 0,00 0,00 0,00	66 400,00 0,00 0,00 66 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 482 855,00 0,00 13 800 145,10 13 746 875,10	3 416 455,00 0,00 12 020 420,10 12 020 420,10	3 032 703,00 0,00 0,00 3 032 703,00	383 752,00 0,00 4 242 939,00 4 242 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	66 400,00 0,00 1 141 040,00 585 415,00	0,00 0,00 0,00 585 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 784 401,60 0,00 13 409,16 1 797 810,76	1 784 401,60 0,00 13 409,16 1 797 810,76	1 45 987,60 0,00 13 409,16 159 406,76	719 364,00 0,00 0,00 719 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	919 040,00 0,00 0,00 919 040,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 429 828,50 0,00 212 003,00 11 641 831,50	11 154 558,50 0,00 212 003,00 11 366 561,50	7 631 483,50 0,00 212 003,00 7 843 486,50	3 523 075,00 0,00 0,00 3 523 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	222 000,00 0,00 0,00 222 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	53 270,00 0,00 0,00 53 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	202 574 408,67 -299 009,40 1 529 194,31 203 804 593,58	158 923 997,41 -170 355,40 1 109 812,31 158 993 494,22	38 940 488,07 -164 166,40 1 109 812,31 39 713 219,22	752 526,00 -6 189,00 778 950,15 752 526,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 988 080,26 -37,00 0,00 4 988 080,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 117 853,00 -128 617,00 419 382,00 27 408 618,00	1 971 315,00 0,00 0,00 1 971 315,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybystawice - Chrapanów w m. Śmiłów 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: 3000000606 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	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

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	-	-	-	124 842,00	
			wydatki majątkowe	482 520,00	441 315,00	-	-	1,00	-	-	-	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 „Profesjonalności 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	-	-	-	623 118,88	

[illegible]

[illegible]

Ogółem	wydatki majątkowe	62 287 761,60	21 299 128,00	8 766 481,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego	300 000	300 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi	120 000	120 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km	802 317	160 464	-	-	-	A. 641 853 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacie - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km	494 131	98 827	-	-	-	A. 395 304 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dl. 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	3 178 000	3 178 000	-	-	-	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	85311	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
25.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
26.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 000	75 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jąłowcach
27.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	128 617	128 617	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie

28.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	53 270	53 270	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza a typu Specjalistyczn o – Terapeutyczn ego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy C.4.miej.
Razem				9 169 897	8 132 740	-	-	-	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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 809 863,35
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	8 247 966,96
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 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	-

w złotych

w złotych