

**UCHWAŁA NR - PROJEKT – POPR.
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 24 września 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 i 1180), 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621), 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 11.324.840,11 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 10.533.296,11 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 574.517,98 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 217.026,02 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 11.324.840,11 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 2025 r. poz. 647 i 1080);
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 0 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 3.130.029 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.306.745 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 176.716 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;
- 5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 2.420.009,18 zł oraz wydatki w wysokości 2.440.137,16 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 2025 r. poz. 337, 620 i 621) oraz przychody wskazane w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 20.127,98 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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;
- 9) załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 9 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.

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 i 1180) 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 **1.145.810,34 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **604.341,34 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 593.205 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przeznaczonych dla PZT w Opatowie na realizację przewozów dla mieszkańców powiatu, które zwiększa się w wyniku odwieszenia tych środków (cofnięcie zmiany dokonanej na posiedzeniu Rady Powiatu w dn. 27.01.2025r.).

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004.

2) zmniejszenie dochodów w dziale 752 Obrona narodowa o kwotę 196.013,54 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.629.2025 z dnia 11.09.2025 r., a zmian dokonuje się na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75295.

3) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 243.107 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 46.959 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 2.925 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 156.512 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 32.904 zł;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 3.807 zł.

4) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 917,18 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80153.

5) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 290.089 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 40.089 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 250.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

6) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 80.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 8 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 78.650 zł;
- dofinansowania z ARiMR do pasieki pszczelej prowadzonej na terenie DPS – 1.350 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

7) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9.665,70 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.534.2025 z dnia 18.08.2024 r. i jest przeznaczone na działalność bieżącą PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

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

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

8) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 53.836 zł dotyczy 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.

9) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 71.004 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 41.540 zł;
- środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników SOSW – 4.464 zł;
- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 25.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80146, 85403 i 85446.

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, 80117, 80146, 80151 i 85417;
- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80120, 80148, 80151 i 80152;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80153;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – rozdział 80117, 80153 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80134, 80148, 80153 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134, 80153 i 85403;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia o kwotę **541.469 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków dla ZS Nr 2 w Opatowie o kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą (energia, zakup nowej pompy CO);
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku” o kwotę 18.942 zł;
- zmniejszeniem wkładu własnego Powiatu na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie” o kwotę 40.206 zł;
- zmniejszeniem dotacji dla PZT w Opatowie o kwotę 593.205 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 8.382 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 6.950 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 3.610 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku” o kwotę 18.942 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 202.975,54 zł w związku z:

- realizacją zadania „Zakup dwóch wiat na potrzeby palarni dla mieszkańców” w DPS Sobów o wartości 41.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup stacji uzdatniania wody (filia w Suchodółce)” przy DPS Sobów o wartości 14.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie” o kwotę 40.206 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej” dla ZS w Ożarowie w kwocie 84.356 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw” dla SP w Opatowie o kwotę 196.013,54 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km” o kwotę 12.304 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 11.824 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 11.984 zł;
- wycofaniem z realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wiaty garażowej przy siedzibie ZDP ul. Lipowska” o wartości 70.000 zł.

Ponadto zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie” otrzymuje brzmienie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika”.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

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

Zmianę dotacji przedmiotowych stanowi załącznik Nr 7.

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)
				5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące			
600			Transport i łączność	4 114 806,00	0,00	593 205,00	4 708 011,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 779 617,00	0,00	593 205,00	2 372 822,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 619 617,00	0,00	593 205,00	2 212 822,00
758			Różne rozliczenia	72 241 051,62	0,00	244 024,18	72 485 075,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 528 865,71	0,00	244 024,18	2 772 889,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 175 985,00	0,00	244 024,18	2 420 009,18
852			Pomoc społeczna	45 002 501,31	0,00	433 590,70	45 436 092,01
	85202		Domy pomocy społecznej	42 216 693,44	0,00	370 089,00	42 586 782,44
		0830	Wpływy z usług	31 275 899,00	0,00	250 000,00	31 525 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 241,00	0,00	120 089,00	847 330,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 587 652,60	0,00	63 501,70	2 651 154,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 666,00	0,00	53 836,00	194 502,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	2 367 629,40	0,00	9 665,70	2 377 295,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	983 225,00	0,00	71 004,00	1 064 229,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	800 455,00	0,00	71 004,00	871 459,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	644 042,00	0,00	71 004,00	715 046,00
		bieżące razem:	186 397 620,41	0,00	1 341 823,88	187 739 444,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 754 634,20	0,00	0,00	3 754 634,20
majątkowe						
752		Obrona narodowa	1 415 039,00	-196 013,54	0,00	1 219 025,46
	75295	Pozostała działalność	1 415 039,00	-196 013,54	0,00	1 219 025,46
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 415 039,00	-196 013,54	0,00	1 219 025,46
		majątkowe razem:	5 223 583,81	-196 013,54	0,00	5 027 570,27
		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	1 324 338,95	0,00	0,00	1 324 338,95
		Ogółem:	191 621 204,22	-196 013,54	1 341 823,88	192 767 014,56
		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	5 078 973,15	0,00	0,00	5 078 973,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			po zmianach	7 375 214,00	7 375 214,00	7 169 279,00	6 761 250,00	408 029,00	0,00	205 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	49 942 313,69	47 066 025,57	38 586 338,34	34 086 841,43	4 489 496,91	4 373 342,00	786 390,00	3 349 955,23	0,00	2 846 268,12	2 846 268,12	1 208 541,12	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215 271,00	-215 271,00	-213 971,00	-151 445,00	-62 526,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oswiata i wychowanie	zwiększenie	574 332,18	489 976,18	486 476,18	318 927,00	167 549,18	0,00	3 500,00	0,00	0,00	84 356,00	84 356,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 301 374,87	47 370 730,75	38 858 843,52	34 264 323,43	4 584 520,09	4 373 342,00	788 590,00	3 349 955,23	0,00	2 930 644,12	2 930 644,12	1 208 541,12	0,00	0,00
			przed zmianą	6 016 225,94	6 016 225,94	5 716 925,94	5 394 763,12	322 162,82	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	11 550,00	11 550,00	11 550,00	10 871,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 020 675,94	6 020 675,94	5 721 375,94	5 398 534,12	322 841,82	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 023 582,00	1 023 582,00	978 882,00	897 376,00	81 506,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	zwiększenie	14 419,00	14 419,00	14 419,00	13 489,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 028 401,00	1 028 401,00	983 701,00	901 265,00	82 436,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 138 400,76	19 119 950,76	15 944 205,51	14 479 892,75	1 484 312,76	2 236 225,00	149 910,00	789 610,25	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	-72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	zwiększenie	266 147,00	181 791,00	181 791,00	112 491,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 356,00	84 356,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 331 947,76	19 229 141,76	16 053 396,51	14 519 783,75	1 533 612,76	2 236 225,00	149 910,00	789 610,25	0,00	102 806,00	102 806,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 066 914,00	2 066 914,00	84 016,00	77 816,00	6 200,00	1 999 348,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
80116		Szkoły policealne	zwiększenie	19 193,00	19 193,00	19 193,00	16 593,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 106 107,00	2 106 107,00	103 209,00	94 409,00	8 800,00	1 999 348,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 339 044,57	2 339 044,57	2 272 214,57	1 993 514,57	278 700,00	0,00	66 830,00	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
80117		Branszowe szkoly I stopnia	zwiększenie	32 500,00	32 500,00	31 000,00	11 000,00	20 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 371 544,57	2 371 544,57	2 303 214,57	2 004 514,57	298 700,00	0,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 145 531,35	8 145 531,35	7 937 662,35	7 286 680,35	650 982,00	137 769,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 768,00	-7 768,00	-7 768,00	-7 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	86 610,00	86 610,00	86 610,00	13 487,00	73 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 224 373,35	8 224 373,35	8 016 504,35	7 292 399,35	724 105,00	137 769,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 915 004,64	2 915 004,64	2 775 904,64	2 574 493,64	201 411,00	0,00	139 100,00	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
80134		Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	133 000,00	133 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 048 004,64	3 048 004,64	2 906 904,64	2 705 493,64	201 411,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 762,00	177 762,00	177 762,00	0,00	177 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 226,00	-17 226,00	-17 226,00	0,00	-17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalanie nauczycieli	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
			po zmianach	160 536,00	160 536,00	160 536,00	0,00	160 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 184 596,00	1 184 596,00	1 180 296,00	989 096,00	191 200,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 852,00	-46 852,00	-46 852,00	-46 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
			po zmianach	1 137 744,00	1 137 744,00	942 244,00	56 500,00	56 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114 700,00	114 700,00	113 200,00	0,00	191 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-46 600,00	-46 600,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	zwiększenie	9 996,00	9 996,00	9 996,00	9 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 096,00	78 096,00	77 896,00	66 496,00	11 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	148 429,00	148 429,00	141 329,00	134 029,00	7 300,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 525,00	-7 525,00	-7 525,00	-7 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizację zadań wymagających wyznaczenia specjalnej organizacji nauki i zapewnienie uczelni	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
			po zmianach	140 904,00	140 904,00	133 804,00	126 504,00	7 300,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	33 464,29	33 464,29	33 464,29	0,00	33 464,29	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
80153		prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	zwiększenie	917,18	917,18	917,18	0,00	917,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 381,47	34 381,47	34 381,47	0,00	34 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 332 617,31	46 878 117,31	46 798 767,31	38 024 369,84	8 774 397,47	0,00	79 350,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 206,00	-40 206,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	435 590,70	378 590,70	378 590,70	232 240,70	146 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 726 002,01	47 177 358,01	47 177 358,01	38 256 610,54	8 920 747,47	0,00	79 350,00	0,00	0,00	469 284,00	469 284,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	42 045 709,44	41 753 409,44	41 753 409,44	34 2										

[illegible]

3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybyśławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	252 452,00	252 452,00	252 452,00	39 519,00	176 716,00	-	-	-	-	A. B. 36 217,00 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	252 452,00	252 452,00	252 452,00	39 519,00	176 716,00	-	-	-	-	36 217,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Backowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” (2024-2025)	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	-	-	-	
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)	116 390,00	114 390,00	114 390,00	114 390,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	116 390,00	114 390,00	114 390,00	114 390,00	-	-	-	-	-	-	-	
6.	600	60014	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiąka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	80 000,00	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	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

11.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Oźarów (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	438 014,00	227 390,40	-	-	3 764,40	-	-	-	-	40 252,40	183 373,60	
			wydatki majątkowe	411 140,00	369 935,00	-	-	1,00	-	-	-	-	66 588,60	303 345,40	
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)	218 840,86	209 000,86	160 744,00	-	-	-	A. 48 256,86 B. C. D.	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	218 840,86	209 000,86	160 744,00	-	-	-	-	-	-	48 256,86	-	
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	

21.	801	80195	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. p.fk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” (2024-2025)	59 883,00	27 919,21	-	-	319,21	-	-	A. B. C. 1 559,00 D.	26 041,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	27 919,21	-	-	319,21	-	-	1 559,00	26 041,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	191 568,00	191 568,00	191 568,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ozarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	191 568,00	191 568,00	191 568,00	-	-	-	-	-	-	
23.	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	-	-	-	-	-	-	
24.	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	2 797 005,14	671 341,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	2 247 897,01	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 261 317,00	1 588 464,02	294 971,96	-	-	-	-	-	1 293 492,06	
			wydatki majątkowe	2 107 390,00	1 208 541,12	254 136,17	-	-	-	-	-	954 404,95	

[illegible]

[illegible]

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	60004	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim	210 403,00	210 403,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
2.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t	100 000,00	100 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi	20 000,00	20 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	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	802 317,00	160 464,00	-	-	-	A. 641 853 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km	494 131,00	98 827,00	-	-	-	A. 395 304 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km	47 696,00	47 696,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

9.	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	70 000,00	70 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
10.	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	18 176,00	18 176,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	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	70 000,00	70 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	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	28 016,00	28 016,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13.	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	3 178 000,00	3 178 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	750	75020	Zakup usługi FortCyber	100 000,00	100 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75020	Zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
16.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

17.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18.	750	75020	Zakup samochodu służbowego	20 000,00	20 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	750	75095	Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie	59 655,00	59 655,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	752	75295	Zakup pojazdu i urządzeń ratowniczych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Obszar 3: Wsparcie podmiotów w ramach HNS	520 000,00	0,00	-	-	-	A. 520 000 B. C. D.	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
23.	752	75295	Zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	603 121,46	0,00	-	-	-	A. 603 121,46 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
24.	801	80115	Wykonanie projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowo - rozliczeniowego dla potrzeb TPA i uzgodnienie go z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów	18 450,00	18 450,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
25.	801	80115	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej	84 356,00	84 356,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
26.	801	80195	Modernizacja segmentu sportowego w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	1 001 357,00	1 001 357,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
27.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	3 060 407,00	3 060 407,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
28.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	221 000,00	70 000,00	-	-	-	A. 151 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2025
z dnia..... 2025 r.

29.	852	85202	Zakup dwóch wiat na potrzeby palarni dla mieszkańców	41 000,00	41 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
30.	852	85202	Zakup stacji uzdatniania wody (filia w Suchodółce)	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
31.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie	193 294,00	42 294,00	-	-	-	A. 151 000 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
32.	853	85311	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2	927 310,00	927 310,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
33.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000,00	12 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
34.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	226 000,00	75 000,00	-	-	-	A. 151 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach
35.	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych placówki - SOSW w Sulejowie	112 000,00	112 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
36.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika	128 617,00	128 617,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
37.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	53 270,00	53 270,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistycznego - Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy
Razem				12 938 576,46	10 325 298,00	-	-	-	2 613 278,46	-	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:			11 324 840,11
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	10 533 296,11
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	574 517,98
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	217 026,02
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.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	-
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	-
3.	Splaty 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	-

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wypożyczenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe		
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	600	60004	-	3 814 945	600 000	-	-	-	3 814 946	1 828 273	-	-	-
	Ogółem			-	3 814 946	600 000	-	-	-	3 814 946	1 828 273	-	-	-

w złotych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				w tym finansowane przychodami w § 905
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środków 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	-	700	70005	6370	-	-

	Razem					-				-	-
3.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	2700		2 092 872,00	600	60014	4270	2 269 588,00	176 716,00
		600	60014	6290		1 037 157,00	600	60014	6050	1 037 157,00	-
	Razem					3 130 029,00				3 306 745,00	176 716,00
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		2 420 009,18	801	x	x	1 303 955,18	4 733,00
							853	x	x	3 358,00	
							854	x	x	1 132 823,98	15 394,98
	Razem					2 420 009,18				2 440 137,16	20 127,98
	Razem	x	x	x		6 981 576,18	x	x	x	7 556 094,16	574 517,98