

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 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, 621 i 1301), 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 11.578.976,22 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 10.787.432,22 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 11.578.976,22 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 2.591.842,18 zł oraz wydatki w wysokości 2.611.970,16 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, 621 i 1301) 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 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;
- 7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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 7 do niniejszej uchwały;
- 7) 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;

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

9) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 13 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 11 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 12 do niniejszej uchwały.

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

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

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 **726.345,68 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **980.481,79 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 14.045 zł dotyczy kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących przebudowy dróg.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

2) zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 22.049 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.713.2025 z dnia 26.09.2025 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych dla określenia wartości nieruchomości, celem ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne oraz na publikację ogłoszeń prasowych.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

3) zwiększenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 5.000 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.685.2025 z dnia 22.09.2025 r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PINB w Opatowie.

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015.

4) zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32.982 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.538.2025 z dnia 30.09.2025 r. i jest przeznaczone na wydatki bieżące KPPSP w Opatowie.

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

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

5) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 12.742 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki Nr ST3.4751.28.2025.p stanowi środki rezerwy, przeznaczone na uzupełnienie dochodów jst w obszarze oświaty.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

6) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **171.833 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 – 46.519 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 5.457 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 83.192 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 32.903 zł;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 3.762 zł.

7) zmniejszenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **1.508,57 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.742.2025 z dnia 01.10.2025 r. i dokonuje się go na wniosek Kuratorium Oświaty w Kielcach.

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

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

8) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **44.533 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115.

9) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **13.498 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

10) zwiększenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **8.000 zł** z tytułu dokonanej korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS za lata 1999 – 2021 w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i po stronie wydatków dochody te zostają zabezpieczone na zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewody.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85156.

11) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **22.568 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

12) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 0,25 zł z tytułu przyjęcia 1 uczestnika pochodzącego z Powiatu Ostrowieckiego do WTZ Nr 1 w Opatowie.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311.

13) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 53.439 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 85410.

14) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.747 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 85410.

15) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 118.910 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 4 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 53.450 zł;
- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 65.460 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 85403.

16) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 85.508 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika SOSW w Niemienicach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP – 13.508 zł;
- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdy ucznia z opiekunem – 72.000 zł.

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.

17) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 87.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 44.500 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 24.500 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 16.000 zł;
- zwrotu za refakturę dotyczącą energii elektrycznej dla Gminy Tarłów – 2.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80148 i 85403.

Ponadto dokonuje się zmian w rozdziale 72095, polegających na zmianie źródeł finansowania w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, tj. przesuwa się kwotę 69.322,22 zł z dochodów bieżących do dochodów inwestycyjnych.

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 Czachowie – rozdział 85202;
- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120 i 85410;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102, 80117, 80134 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **254.136,11 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zwiększeniem wydatków o kwotę 285.209,11 z przeznaczeniem na uregulowanie należności wynikających z nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie z powództwa podwykonawcy zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej”, tj. firmy Eurotec Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu za wykonane prace, w tym 219.173,70 zł – należność główna, 46.189,41 zł – ustawowe odsetki, 19.846 zł – koszty sądowe;
- zmniejszeniem wydatków na dotację dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zabezpieczenie środków na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach naboru Działania D1.1.2 - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” w kwocie 400.000 zł w związku z nieuzyskaniem dofinansowania;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2” o kwotę 72.310 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie” o wartości 238.237 zł;
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w związku z obchodami 100 – lecia obecności kobiet w policyjnych szeregach, które zostaną sfinansowane w ramach Funduszu Wsparcia Policji;
- zwiększeniem dotacji przedmiotowej dla PZT w Opatowie o kwotę 200.000 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 219.173,70 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej”.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 123.827 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla DPS w Czachowie o kwotę 42.100 zł;
- realizacją zadania „Zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie” o wartości 238.237 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2” o kwotę 72.310 zł;

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się dotację przedmiotową dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie o kwotę 200.000 zł.

Zmianę dotacji przedmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 400.000 zł w związku z wycofaniem dotacji udzielonej dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zabezpieczenie środków na sfinansowanie wydatków niekwalifikowanych w ramach naboru Działania D1.1.2 - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 10.

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			
600			Transport i łączność	4 708 011,00	0,00	14 045,00	4 722 056,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 329 089,00	0,00	14 045,00	2 343 134,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 045,00	14 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 073,74	0,00	22 049,00	2 419 122,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 073,74	0,00	22 049,00	2 419 122,74
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 000,00	0,00	22 049,00	135 049,00
710			Działalność usługowa	1 741 000,00	0,00	5 000,00	1 746 000,00
	71015		Nadzór budowlany	751 000,00	0,00	5 000,00	756 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	751 000,00	0,00	5 000,00	756 000,00
720			Informatyka	223 626,00	-69 322,22	0,00	154 303,78
	72095		Pozostała działalność	223 626,00	-69 322,22	0,00	154 303,78
		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	183 373,60	-56 844,54	0,00	126 529,06
		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	40 252,40	-12 477,68	0,00	27 774,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 365 214,00	0,00	32 982,00	7 398 196,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 365 214,00	0,00	32 982,00	7 398 196,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 365 214,00	0,00	32 982,00	7 398 196,00
758		Różne rozliczenia	72 485 075,80	0,00	184 575,00	72 669 650,80
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 772 889,89	0,00	171 833,00	2 944 722,89
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420 009,18	0,00	171 833,00	2 591 842,18
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	538 787,80	0,00	12 742,00	551 529,80
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	538 787,80	0,00	12 742,00	551 529,80
801		Oświata i wychowanie	3 286 270,19	-1 508,57	58 031,00	3 342 792,62
80115		Technika	713 320,51	0,00	44 533,00	757 853,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 574,00	0,00	44 533,00	98 107,00
80120		Licea ogólnokształcące	52 805,00	0,00	13 498,00	66 303,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 805,00	0,00	13 498,00	66 303,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 464,29	-1 508,57	0,00	31 955,72
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,29	-1 508,57	0,00	31 955,72
851		Ochrona zdrowia	84 237,30	0,00	8 000,00	92 237,30
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	45 436 092,01	0,00	22 568,00	45 458 660,01
85202		Domy pomocy społecznej	42 586 782,44	0,00	22 568,00	42 609 350,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	847 330,00	0,00	22 568,00	869 898,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 662 140,75	0,00	0,25	2 662 141,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	333 534,75	0,00	0,25	333 535,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 118,75	0,00	0,25	262 119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 229,00	0,00	380 604,00	1 444 833,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	871 459,00	0,00	291 418,00	1 162 877,00
		0830	Wpływy z usług	126 000,00	0,00	16 000,00	142 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	715 048,00	0,00	275 418,00	990 464,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	140 263,00	0,00	89 186,00	229 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 263,00	0,00	89 186,00	229 449,00
			bieżące razem:	187 739 444,29	-70 830,79	727 854,25	188 396 467,75
			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	-69 322,22	0,00	3 685 311,98
majątkowe							
720			Informatyka	369 934,00	0,00	69 322,22	439 256,22
	72095		Pozostała działalność	369 934,00	0,00	69 322,22	439 256,22
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 345,40	0,00	56 844,54	360 189,94
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 588,60	0,00	12 477,68	79 066,28
			majątkowe razem:	5 027 570,27	0,00	69 322,22	5 096 892,49
			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	69 322,22	1 393 661,17
Ogółem:							
				192 767 014,56	-70 830,79	797 176,47	193 493 360,24
			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	-69 322,22	69 322,22	5 078 973,15

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieśli e wkładów do spółek o prawa handlowe go
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne 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							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;						
																		7		8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 981 603,00	9 403 805,00	3 300,00	8 600 505,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 798,00	2 577 798,00	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	214 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 195 648,00	9 617 850,00	3 300,00	8 614 550,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 798,00	2 577 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 190 225,00	2 979 822,00	0,00	2 979 822,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 403,00	210 403,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 390 225,00	3 179 822,00	0,00	3 179 822,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 403,00	210 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 771 078,00	6 403 683,00	500,00	6 203 183,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 395,00	2 367 395,00	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	14 045,00	14 045,00	0,00	14 045,00	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	8 785 123,00	6 417 728,00	500,00	6 217 728,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 395,00	2 367 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 029 043,90	666 839,00	85 015,00	581 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 204,90	8 362 204,90	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	545 495,11	88 084,41	0,00	88 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 410,70	457 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 574 539,01	754 923,41	85 015,00	669 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 615,60	8 819 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	przed zmianą	9 029 043,90	666 839,00	85 015,00	581 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362 204,90	8 362 204,90	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	545 495,11	88 084,41	0,00	88 084,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 410,70	457 410,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 574 539,01	754 923,41	85 015,00	669 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819 615,60	8 819 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 751 500,00	1 751 500,00	1 068 483,00	681 517,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 756 500,00	1 756 500,00	1 068 483,00	686 517,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71015		Nauzór budowlany	przed zmianą	751 000,00	749 500,00	678 483,00	71 017,00	0,00	1 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	756 000,00	754 500,00	678 483,00	76 017,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720		Informatyka	przed zmianą	597 325,40	227 390,40	0,00	0,00	0,00	227 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	369 935,00	369 935,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-69 322,22	-69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322,22	69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	597 325,40	158 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	158 068,18	0,00	0,00	0,00	439 257,22	439 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	597 325,40	227 390,40	0,00	0,00	0,00	227 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	369 935,00	369 935,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-69 322,22	-69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 322,22	69 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	597 325,40	158 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	158 068,18	0,00	0,00	0,00	369 935,00	369 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21.	801	80195	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. p.k. 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 Ożarowie
			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	

25.	801	80195	Projekt „Gotowi do działania” (2024-2025)	250 861,00	9 649,75	-	-	16,75	-	-	A. B. C. 1 684,00 D.	7 949,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jadowie
			wydatki bieżące	250 861,00	9 649,75	-	-	16,75	-	-	-	7 949,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	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 Jadowie
			wydatki bieżące	248 967,00	248 967,00	-	-	-	-	-	-	204 551,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2027)	4 208 122,00	1 297 174,00	1 297 174,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 208 122,00	1 297 174,00	1 297 174,00	-	-	-	-	-	-	
28.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” (2024-2025)	212 059,60	149 464,90	-	-	65 227,60	-	-	A. B. C. 4 683,60 D.	79 553,70	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 059,60	149 464,90	-	-	65 227,60	-	-	-	79 553,70	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu (2025 - 2026)	656 446,00	331 190,00	331 190,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	656 446,00	331 190,00	331 190,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	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 - Ciężko słyszących Zaburzeń Rozwojowych w Niemce
			wydatki bieżące	377 200,00	226 200,00	226 200,00	-	-	-	-	-	-	

[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. Ćmiełowska 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	70005	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.	700	70005	Zakup nieruchomości położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2095/1 o pow. 0,8223 z przeznaczeniem na budowę nowego budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej KPPSP w Opatowie	238 237,00	238 237,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75020	Zakup usługi FortCyber	100 000,00	100 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

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

16.	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
17.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	750	75020	Zakup samochodu służbowego	20 000,00	20 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	801	80115	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej	84 356,00	84 356,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie

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

27.	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
28.	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
29.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	178 900,00	27 900,00	-	-	-	A. 151 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
30.	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
31.	852	85202	Zakup stacji uzdatniania wody (filia w Suchodółce)	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
32.	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
33.	853	85311	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2	855 000,00	855 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
34.	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
35.	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 Jąłowesach
36.	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
37.	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

38.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	53 270,00	53 270,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Pracownia Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górcz.
Razem				13 062 403,46	10 449 125,00	-	-	-	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

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:					368 691,78	158 068,18	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					66 363,72	28 452,27	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					302 328,06	129 615,91	
	Wydatki majątkowe:					480 462,22	439 257,22	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 482,28	79 066,72	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					393 979,94	360 190,50	
	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					-	-	
	- 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
	Wydatki bieżące:					1 152 954,00	606 589,71	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					64 053,00	33 707,21	

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	572 882,50
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	9 649,75
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	9 649,75
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	1 686,95
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	7 962,80
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach	801	80195	Wartość zadania:	248 967,00	248 967,00
	Priorytet 1. Umiejętności					Wydatki bieżące:	248 967,00	248 967,00
	Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy”					- środki z budżetu krajowego	44 416,00	44 416,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 551,00	204 551,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2025	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	2 877,39
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	2 877,39
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	56 860,00	502,97
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	2 374,42
						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 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	74 107,40	48 808,26
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					Wydatki bieżące:	74 107,40	48 808,26
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	4 112,96	2 708,86
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 994,44	46 099,40
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	46 573,00	27 069,64
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	46 573,00	27 069,64
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	2 586,00	1 505,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	43 987,00	25 564,64
						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	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	27 919,21
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	59 883,00	27 919,21
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”					- środki z budżetu krajowego	3 331,00	1 559,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 552,00	26 360,21
						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	-	-
10.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	4 368 707,00	2 797 005,14
						Wydatki bieżące:	2 261 317,00	1 588 464,02

	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”					- środki z budżetu j.s.t.	395 899,51	294 971,96
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 865 417,49	1 293 492,06
						Wydatki majątkowe:	2 107 390,00	1 208 541,12
						- środki z budżetu j.s.t.	414 463,36	254 136,17
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 692 926,64	954 404,95
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
11.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 059,60	149 464,90
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					Wydatki bieżące:	212 059,60	149 464,90
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”					- 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	-	-
12.	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
	Projekt „Rodzina w Centrum”					- 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						11 378 412,20	5 890 701,65
	Wydatki bieżące:						8 790 559,98	4 242 903,31
	- środki z budżetu j.s.t.						515 797,86	340 566,31
	- środki z budżetu krajowego						595 038,87	223 487,17
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 679 723,25	3 678 849,83

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
	Wydatki majątkowe:		2 587 852,22	1 647 798,34
	- środki z budżetu j.s.t.		414 463,36	254 136,17
	- środki z budżetu krajowego		86 482,28	79 066,72
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 086 906,58	1 314 595,45
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 578 976,22
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	10 787 432,22
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 lat ubiegłych	§ 954	-
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	-
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	-
3.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	-
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	-
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	-
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

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

w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2025 r.	z tego:					z tego:					z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	02001	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
600			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	60095	2110	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
700			135 049,00	135 049,00	135 049,00	75 015,00	60 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	70005	2110	135 049,00	135 049,00	135 049,00	75 015,00	60 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 068 483,00	76 017,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-		
710	71012	2110	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71015	2110	756 000,00	756 000,00	756 000,00	678 483,00	76 017,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-		
752			45 895,00	45 895,00	45 895,00	25 972,54	19 922,46	-	-	-	-	-	-	-	-		
752	75224	2110	45 895,00	45 895,00	45 895,00	25 972,54	19 922,46	-	-	-	-	-	-	-	-		
754			7 398 196,00	7 398 196,00	7 398 196,00	6 753 813,00	431 011,00	-	213 372,00	-	-	-	-	-	-		
754	75411	2110	7 398 196,00	7 398 196,00	7 398 196,00	6 753 813,00	431 011,00	-	213 372,00	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-		
801			31 955,72	31 955,72	31 955,72	-	31 955,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
801	80153	2110	31 955,72	31 955,72	31 955,72	-	31 955,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
852			2 381 611,17	2 381 611,17	2 381 611,17	1 658 322,70	720 288,47	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-		
852	85203	2110	2 377 295,10	2 377 295,10	2 377 295,10	1 658 322,70	715 972,40	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-		
852	85295	2110	4 316,07	4 316,07	4 316,07	-	4 316,07	-	-	-	-	-	-	-	-		
853			1 390 935,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 099 254,00	290 681,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
853	85321	2110	1 390 935,00	1 390 935,00	1 390 935,00	1 099 254,00	290 681,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
Ogółem			12 683 937,89	12 683 937,89	12 683 937,89	10 683 660,24	1 710 354,65	71 051,00	218 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

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

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
																	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Lokalny transport zbiorowy		600	60004	2330	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		600	60014	2310	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Orzekanie o niepełnosprawności		853	85321	2320	10 800,00	10 800,00	-	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych		853	85311	2320	262 119,00	54 759,00	-	-	54 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych		853	85311	2580	-	641 427,00	-	-	641 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Biblioteka publiczna		921	92116	2310	-	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					36 217,00	332 071,00	252 452,00	0,00	252 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 619,00	79 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Smół w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km		600	60014	2710	36 217,00	252 452,00	252 452,00	-	252 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Smół w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km		600	60014	6300	-	79 619,00	-	-	-	-	-	-	-	79 619	79 619	-	-	-	-		
Ogółem					469 136,00	1 434 057,00	1 354 438,00	-	423 252,00	931 186,00	-	-	-	79 619	79 619	0,00	0,00	-	-		

w złotych

Dotacje przedmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2650	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego	800 000
Ogółem						800 000

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						369 378,00
1.	600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów	Gmina Ożarów	200 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa DP nr 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w miejscowości Konary Kolonia od km 0+000 do km 0+300	Powiat Sandomierz	79 619,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	35 199,00
4.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	19 560,00
5.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 722 588,90
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Gminna spółka wodna	30 000,00
2.	750	75075	2360	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją obchodów 100-lecia istnienia CRiP	Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie	20 000,00
3.	752	75295	2830	Zakup materiałów, środków medycznych, opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć	Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	304 095,90
4.	752	75295	6230	Zakup urządzeń medycznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć	Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	95 904,00
5.	755	75515	2360	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja pożytku publicznego	71 051,00

6.	851	85111	6230	Dotacja dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. na zabezpieczenie wkładu własnego do inwestycji w ramach naboru D1.1.1 - Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych w obszarze kardiologii ośrodków zakwalifikowanych do OK I"	Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	250 000,00
7.	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
8.	926	92695	2360	Dofinansowanie zadań związanych z organizacją obchodów 100-lecia istnienia OKS	Opatowski Klub Sportowy „OKS” w Opatowie	20 000,00
Ogółem						2 091 966,90

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:				
						przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE			celowa na inwestycje	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	600	60004	-	4 014 946	800 000	-	-	-	4 014 946	1 828 273	-	-	-
	Ogółem			-	4 014 946	800 000	-	-	-	4 014 946	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				
		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 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	600	60014	2700		2 092 872,00	600	60014	4270		2 269 588,00	176 716,00
	dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	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		2 591 842,18	801	x	x		1 442 815,18	4 733,00
							853	x	x		3 358,00	
							854	x	x		1 165 795,98	15 394,98
	Razem					2 591 842,18					2 611 970,16	20 127,98
	Razem	x	x	x		7 153 409,18	x	x	x		7 727 927,16	574 517,98