

- PROJEKT -

**UCHWAŁA NR2025
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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) § 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 0 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 176.716 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 3.363.545,18 zł oraz wydatki w wysokości 3.383.673,16 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.”;

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

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

4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 14 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) 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 6 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 2025 r. poz. 1684) 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 2025 r. poz. 1483) 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 **799.447,55 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **799.447,55 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19.643,55 zł z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia Pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanego na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. z 2025 r. poz. 1366).

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75411.

2) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 763.804 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 – 261.027 zł;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 65.369 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 346.038 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 81.812 zł;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 9.558 zł.

3) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 16.000 zł dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników ZPPP w Opatowie.

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

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 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 2 w Opatowie – rozdział 80120 i 85410;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75295.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 141.207,06 w związku ze zwiększeniem 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.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 191.358,35 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Szpitala Św. Leona w Opatowie sp. z o.o. ze środków pochodzących z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw na rzecz SOR i Izby Przyjęć w tym:

- dotacja na wydatki bieżące (zakup materiałów, środków medycznych, opatrunkowych, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia) – zmniejszenie o kwotę 50.151,29 zł;
- dotacja na wydatki majątkowe (zakup urządzeń medycznych) – zmniejszenie o kwotę 141.207,06 zł.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z niższą wartością zakupów po przeprowadzonych przetargach, a wynikające z tego oszczędności po uzyskanej zgodzie zostają przesunięte do wydatkowania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej do planu SP w Opatowie.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 60.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń przez ZS Nr 2 w Opatowie.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 5.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 814 918,00	0,00	19 643,55	7 834 561,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 814 918,00	0,00	19 643,55	7 834 561,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 643,55	19 643,55
758			Różne rozliczenia	75 479 836,00	0,00	763 804,00	76 243 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 717 580,89	0,00	763 804,00	4 481 384,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 363 545,18	0,00	763 804,00	4 127 349,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 665,00	0,00	16 000,00	1 479 665,00
	85406		Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo specjalistyczne	52 507,00	0,00	16 000,00	68 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 507,00	0,00	16 000,00	68 507,00
bieżące razem:				191 909 078,71	0,00	799 447,55	192 708 526,26
			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	3 638 293,41	0,00	0,00	3 638 293,41
majątkowe							
majątkowe razem:				3 475 057,84	0,00	0,00	3 475 057,84
			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	806 279,52	0,00	0,00	806 279,52
Ogółem:				195 384 136,55	0,00	799 447,55	196 183 584,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 444 572,93	0,00	0,00	4 444 572,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe go																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydatki bieżące				z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
752			Obrona narodowa	przed zmianą	979 066,76	647 970,86	25 972,54	621 998,32	304 095,90	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 025,46	1 219 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego	300 000,00	300 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaceń na poboczach dróg powiatowych	120 000,00	120 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	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
5.	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
6.	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

7.	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
8.	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
9.	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
10.	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	253 878,00	253 878,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	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
12.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	750	75020	Zakup samochodu służbowego	20 000,00	20 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2025
z dnia..... 2025 r.

16.	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	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
18.	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
19.	752	75295	Zakup urządzeń i sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Obszar 2: Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw	281 207,06	0,00	-	-	-	A. 281 207,06 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	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
21.	801	80115	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej	84 356,00	84 356,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	852	85202	Zakup stacji uzdatniania wody (filia w Suchodółce)	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
27.	852	85202	Wykonanie elewacji na budynku stacji trafo	12 000,00	12 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

29.	852	85202	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	150 000,00	150 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
28.	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
29.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu żywności dla mieszkańców DPS	44 000,00	44 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochinku
30.	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 Zochinku
31.	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
32.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	196 000,00	45 000,00	-	-	-	A. 151 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jaiowesach
33.	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
34.	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
Razem				11 272 009,06	10 017 802,00	-	-	-	1 113 000,00	-	x

¹ Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD i RFIL

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

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						1 994 352,01
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	253 944,61
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	417 818,40
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						2 363 730,01

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80115	122 000	122 000
			80195	50 000	50 000
		854	85410	910 000	910 000
			85417	10 000	10 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	270 700	270 700
		854	85410	90 000	90 000
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	22 242	22 242
		801	80148	429 229	429 229
		854	85410	80 500	80 500
Ogółem				1 984 671	1 984 671

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	-	600	60014	4270	176 716,00	176 716,00		176 716,00
		600	60014	6290	-	600	60014	6050	-	-		-
	Razem				-				176 716,00	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	4 127 349,18	801	x	x	2 228 788,18	4 733,00		
						853	x	x	3 358,00			
						854	x	x	1 915 330,98	15 394,98		
	Razem				4 127 349,18				4 147 477,16	20 127,98		
	Razem	x	x	x	5 558 887,18	x	x	x	6 133 405,16	574 517,98		