

- projekt -
pod autografem

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2026 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 1a i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 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), art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **196.143.377,03 zł**, wskazane w załączniku Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące **183.233.184,64 zł**;
- 2) dochody majątkowe **12.910.192,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **196.143.377,03 zł**, wskazane w załączniku Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące **170.681.151,65 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **25.462.225,38 zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **4.481.691,91 zł**, wskazane w załączniku Nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące **2.340.211,96 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **2.141.479,95 zł**.

5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości **733.697 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet powiatu zaplanowano zachowując równowagę budżetową.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **1.441.084,73 zł**;
 - 2) celowe w łącznej wysokości **3.660.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe **260.000 zł**;
 - b) realizację inicjatyw lokalnych **100.000 zł**
 - c) oświatę **3.300.000 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. 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 685.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 685.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0), 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 11.508.999,73 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 11.508.999,73 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., zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **3.776.738 zł**, koszty – **3.776.738 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **2.071.866 zł**; wydatki – **2.071.866 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2026

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 12 pkt 5 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) reguluje, iż rada powiatu jest organem, do którego wyłącznej kompetencji należy uchwalanie budżetu powiatu. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 1a i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem, dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków przyszłych, a nie już dokonanych. Planowanie ma zapewnić ustalenie właściwego poziomu i struktury dochodów oraz wydatków publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2026 r. zawiera:

DOCHODY:

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 wynoszą: 196.143.377,03 zł

z tego:

Dochody bieżące – 183.233.184,64 zł

Dochody majątkowe – 12.910.192,39 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

Dochody własne – 87.215.606 zł

a) bieżące – 87.214.306 zł

b) majątkowe – 1.300 zł

w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.300 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 58.363.819 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.683.297 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 252.480 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 9.300.377,90 zł

w tym:

Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej – 8.590.970 zł

Dodatki motywacyjne dla pracowników ośrodków wsparcia, PCPR, pieczy zastępczej i POW – 709.407,90 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 480.893,72 zł

w tym:

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 301.147 zł

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (lokalny transport zbiorowy) - 150.000 zł

Orzekanie o niepełnosprawności - 10.800 zł

Dotacje z ośmiu Gmin powiatu opatowskiego na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Terytorialnej w ramach programu Partnerstwo Ziemia Opatowska – 18.946,72 zł

Środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 9.566.132 zł

w tym:

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 492.140 zł

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 9.073.992 zł

Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. – 18.280.771,41 zł

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2.276.738 zł

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 11.508.999,73 zł

Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy – 665.100 zł

Środki związane z funduszem leśnym na uproszczone plany urządzenia lasów – 371.147 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 2.058.894,02 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 1.399.892,66 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2025 wynosić będą – 196.143.377,03 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 119.948.221,90 zł

Wydatki majątkowe – 25.462.225,38 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.141.479,95 zł

Dotacje – 6.602.948,40 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2.340.211,96 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 733.697 zł

z tego na:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 69.800 zł

w tym:

- Spółki wodne - 30.000 zł

w tym:

Dotacja dla gminnej spółki wodnej - 30.000 zł

- Pozostała działalność – 39.800 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.700 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan wydatków – 85.500 zł

- Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi) – 85.500 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 9.603.286 zł

w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – 3.439.248 zł

w tym:

Dotacja dla Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie, utworzonego jako samorządowy zakład budżetowy - 600.000 zł

Wydatki majątkowe – 407.510 zł

w tym:

a) Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim – 407.510 zł

- Drogi publiczne powiatowe – 6.143.138 zł

w tym:

Dotacje – 35.000 zł - dotacja dla Gminy Ożarów na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ożarów

Remonty dróg powiatowych – 2.000.000 zł

Wydatki majątkowe – 3.098.138 zł

w tym:

a) Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaczeń na poboczach dróg powiatowych dla ZDP w Opatowie - 150.000 zł

b) Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego m. Ciszycza Górna, polegająca na budowie chodnika w km 5+944 – 6+444 odc. dł. 0,500 km – 371.471 zł

c) Przebudowa DP nr 1551T Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów w km 1+010 – 2+005 odc. dł. 0,995 km – 1.352.642 zł

d) Przebudowa DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km – 205.800 zł

e) Przebudowa DP nr 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów (ul. Ćmielowska) na odc. o dł. 0,210 km – 247.066 zł

f) 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 – 401.159 zł

g) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1580T w m. Stodoły Wieś na dł. ok. 1,000 km” – 50.000 zł

h) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km – 50.000 zł

i) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1550T Kobylany - Wymysłów - Krępa Dolna w m. Kobylany w km 0+910 - 2+155 odc. o dł. 1,245 km – 50.000 zł

j) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1520T Tarłów - Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Tarłów w km 0+000 – 0+998 km – 50.000 zł

k) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika przy DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów m. Opatów ul. Słowackiego dł. ok. 0,500 km – 50.000 zł

l) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1562T Brzezcie - Nikisiałka Mała - Lipnik w m. Leszczków – 60.000 zł

l) Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika w ciągu DP nr 1524T Ożarów

- Gliniany - Teofilów w m. Ożarów, ul. Kościuszki na odc. dł. ok. 0,100 km – 60.000 zł.

- Pozostała działalność – 20.900 zł

Dz. 630 – Turystyka

Plan wydatków – 1.575 zł

w tym:

- Pozostała działalność – 1.575 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 16.932.145,43 zł

w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.932.145,43 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70.690 zł

Wydatki majątkowe 16.463.145,43 zł

w tym:

zadania wydzielone z przedsięwzięcia „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej, tj.:

a) Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap – 9.958.037,43 zł

b) Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej – 4.073.565 zł

c) Budowa Centrum Logistycznego – 209.260 zł

d) Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej – 10.000 zł oraz pozostałe, tj.:

e) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 1.308.278 zł

f) 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 – 889.005 zł

g) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – 15.000 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 2.169.000 zł

w tym:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 876.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 700.300 zł

- Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji – 520.000 zł

- Nadzór budowlany – 773.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 679.997 zł

Dz. 720 – Informatyka

Plan wydatków – 101.346,70 zł

W tym:

- Pozostała działalność – 101.346,70 zł

w tym:

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie – 101.346,70 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna**Plan wydatków – 20.801.261 zł**

z tego:

- Rady Powiatów – 632.600 zł
- Starostwo Powiatowe – 18.450.211 zł

z tego:

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.710.757 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82.000 zł*

- Wydatki majątkowe – 162.000 zł

w tym:

- a) Zakup licencji Veeam Data Platform Advanced Universal Perpetual Enterprise Plus GOV do wykonywania kopii zapasowych cyklicznych dla SP w Opatowie - 21.000 zł
- b) Zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla SP w Opatowie - 10.000 zł
- c) Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku – 131.000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 110.000 zł
- Pozostała działalność – 1.608.450 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa**Plan wydatków – 87.000 zł**

w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – 87.000 zł

w tym:

*Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.224 zł**Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.000 zł***Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę – 7.835.897 zł**

z tego:

- Komendy powiatowe Policji - 15.000 zł
- Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP – 7.506.897 zł

tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.913.952 zł

- Zarządzanie kryzysowe – 279.000 zł
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 260.000 zł*
- Pozostała działalność - 35.000 zł

w tym:

*Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł***Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości****Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę – 151.440 zł**

w tym:

- Nieodpłatna pomoc prawna – 151.440 zł

w tym:

*Dotacja – 73.448,40 zł***Dz. 757 – Obsługa długu publicznego****Plan wydatków – 733.697 zł**

w tym:

- Rozliczenia z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 733.697 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia**Plan wydatków – 4.841.084,73 zł**

w tym:

- Rezerwa ogólna - 1.441.084,73 zł
- Rezerwy celowe – 3.400.000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie – 46.979.352,21 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.671.787 zł

Dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych – 4.373.342 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 790.010 zł

Wydatki majątkowe – 2.174.175,95 zł

Z wydatków przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe specjalne w Dębnie, Sulejowie, Jałowcach i Niemienicach

Plan – 6.364.900 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.791.000 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 285.000 zł

- Przedszkola specjalne

Plan – 1.123.200 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 959.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.000 zł

- Technika

Plan – 16.889.333 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.219.826 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 2.236.225 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 125.000 zł

Wydatki majątkowe – 32.696 zł

w tym:

Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA w ZS w Ożarowie – 32.696 zł

- Szkoły policealne

Plan – 2.112.338 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94.910 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych - 1.999.348 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 830 zł

- Branżowe szkoły I stopnia

Plan - 2.789.130 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.396.230 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.550 zł

- Licea ogólnokształcące

Plan – 8.300.179 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.501.630 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 137.769 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.380 zł

- Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 3.750.400 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.356.600 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 178.000 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 200.240 zł

- Stołówki szkolne

Plan - 1.131.140 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 942.322 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800 zł

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 142.529 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.659 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla młodzieży w liceach, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia

Plan – 118.880 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 109.930 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.450 zł

- Pozostała działalność

Plan – 4.057.083,21 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 213.180 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.519.603,26 zł, w tym:

a) Projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie – 281.179,55 zł,

b) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” – 1.238.423,71 zł.

Wydatki majątkowe – 2.141.479,95 zł, w tym:

a) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” – 2.141.479,95 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę – 2.273.986 zł

w tym:

- Szpitale ogólne - 1.304.186 zł

w tym:

Wydatki majątkowe – 1.304.186 zł

a) Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych – 1.304.186 zł

- Programy polityki zdrowotnej – 148.800 zł

- Pozostała działalność – 821.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.000 zł

Wydatki majątkowe 789.000 zł

a) Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie – 789.000 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna**Plan wydatków – 45.358.890 zł**

- Domy pomocy społecznej planowana kwota – 40.966.974 zł
w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.972.216 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.330.576 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.595.614 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.674.723 zł
w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.446.472 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.250 zł

- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
Kryzysowej - 5.000 zł

- Pozostała działalność – 381.617 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239.500 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Plan wydatków – 6.387.028 zł**

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 1.529.201 zł
w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 536.560 zł

Dotacje – 696.158 zł

- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 1.478.427 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.107.191 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

- Fundusz Solidarnościowy - 5.000 zł

- Powiatowy Urząd Pracy - 3.374.400 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.007.400 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Planowane są wydatki na kwotę – 14.804.469 zł**

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.989.300 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329.600 zł

Wydatki majątkowe – 418.869 zł

z tego:

- Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – 4.457.452 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.599.800 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119.000 zł

Wydatki majątkowe – 290.252 zł

w tym:

a) Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków placówki - SOSW w Sulejowie – 11.042 zł

b) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 279.210 zł

- Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – 2.056.600 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.840.400 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł

- Internaty i bursy szkolne – 4.148.417 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.544.000 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.600 zł
Wydatki majątkowe – 128.617 zł

w tym:

a) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika – 128.617 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 110.000 zł

- Szkolne schronisko młodzieżowe – 6.100 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.100 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.900 zł

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków – 14.383.945,90 zł

- Wspieranie rodziny - 500 zł
- Rodziny zastępcze - 1.949.811,41 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 144.647,41 zł

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 11.714.372,49 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.103.014,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 235.200 zł

- Pozostała działalność – 719.262 zł

w tym:

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Rodzina w Centrum” realizowany przez PCPR w Opatowie – 719.262 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 1.128.352 zł

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.056.147 zł

w tym:

Wydatki majątkowe – 226.000 zł

a) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 191.000 zł

b) Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie – 35.000 zł

- Pozostała działalność – 72.205 zł

Wydatki majątkowe – 31.196 zł

c) Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności – 33.380 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę - 1.291.321,06 zł

w tym:

- Centra kultury i sztuki - 750.000 zł

Dotacja - 750.000 zł

Jest to w całości dotacja na realizację zadań przez Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie, utworzone jako samorządowa instytucja kultury.

- Biblioteki - 45.000 zł

Dotacja - 45.000 zł

- Pozostała działalność – 496.321,06 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł

Wydatki majątkowe – 388.005 zł

a) Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego – 45.000 zł

b) Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów – 343.005 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 123.000 zł

w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 120.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.000 zł

- Pozostała działalność - 3.000 zł

w tym wydatki na utrzymanie trwałości projektów:

- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice – 1.000 zł

- Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów – 1.000 zł.

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu na 2026 r. zaplanowano zachowując równowagę budżetową. Plan przychodów i rozchodów na 2026 rok wynosi 0,00 zł.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2026 r:

Dochody	2.071.866 zł
Wydatki	2.071.866 zł

W stosunku do projektu budżetu, przedłożonego dn. 14.11.2025 r. w niniejszej uchwale budżetowej wprowadzono następujące zmiany polegające na:

1) zwiększeniu wydatków na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego – etap I i II” o łączną kwotę **252.738,67 zł**, w tym poprzez:

a) przeniesienie z roku 2025 na rok 2026 kwoty **20.807,46 zł**, z uwagi na brak wykonania przedmiotowego zakresu rzeczowego w roku 2025,

b) zwiększenie planowanych nakładów finansowych o kwotę **231.931,21 zł**, w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i robót zamiennych przewidzianych do wykonania w roku 2026;

2) zwiększeniu wydatków na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej” o kwotę **76.100,00 zł**, poprzez przeniesienie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026, z uwagi na brak wykonania w roku 2025 wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz jej weryfikacji, przy czym płatność za przedmiotowy zakres nastąpi w roku 2026,

z powodu braku możliwości przedłożenia przez wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej do końca roku 2025;

3) wydłużeniu okresu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Powiecie Opatowskim” **do roku 2027** oraz **ustaleniu planu wydatków na rok 2027 w kwocie 97.785,00 zł**, co jest związane z koniecznością zawarcia umowy z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej projektowanego dworca autobusowego w Opatowie, zlokalizowanego przy ul. 1-go Maja, na działkach o numerach ewidencyjnych 1978/5 i 1978/2, przy czym zawarcie przedmiotowej umowy możliwe będzie dopiero na początku 2026 r., natomiast realizacja płatności wynikającej z tej umowy nastąpi w roku 2027.

Zgodnie z umową Nr WI-III.273.8.2025 z dnia 6 czerwca 2025 r., zawartą z Wykonawcą dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest m.in. do opracowania projektu przyłącza energii elektrycznej, w związku z czym wystąpiono do PGE Dystrybucja S.A. z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. PGE Dystrybucja S.A., pismem znak: PGED1362732KW25 z dnia 28 listopada 2025 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 3 grudnia 2025 r.), przekazała warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, określając termin związania projektem umowy na okres 60 dni od daty wysłania pisma, tj. do dnia 27 stycznia 2026 r. Projekt umowy przewiduje opłatę za przyłączenie w wysokości 97.785,00 zł brutto, która nastąpi w 2027 r.;

4) zwiększeniu wydatków na realizację wieloletniego zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” **o kwotę 67.650,00 zł**, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej koncepcji rozbudowy, przebudowy oraz nadbudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemienicach. Na wykonanie przedmiotowej dokumentacji zawarta została umowa Nr WI-III.273.6.2024 z dnia 28 maja 2024 r., wraz z Aneksami Nr 1 z dnia 27 września 2024 r., z terminem realizacji określonym do dnia 29 listopada 2024 r. W dniu 29 listopada 2024 r., zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu dokumentację. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji stwierdzono braki oraz nieścisłości, w związku z czym do Wykonawcy skierowano wezwanie do ich usunięcia. Od tej daty Wykonawca uzupełnia dokumentację przez okres przekraczający jeden rok, jednak do chwili obecnej kompletna i poprawiona dokumentacja nie została przedłożona, co uniemożliwia dokonanie wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w tym wypłaty wynagrodzenia pomniejszonego o naliczone kary umowne;

5) zwiększeniu wydatków na realizację wieloletniego zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Włostów” **o kwotę 150.675,00 zł**, co wynika z konieczności przeniesienia wydatków planowanych pierwotnie do poniesienia w roku 2025 na wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego, obejmującego bramę główną z lwami, bramę parku oraz park, na rok 2026, w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotowej dokumentacji projektowej;

6) zmniejszeniu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie” **o kwotę 1.044.813,00 zł w roku 2026 oraz jednoczesnym przekształceniu przedmiotowego zadania w zadanie wieloletnie na lata 2025 – 2027.**

Zadanie to w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Opatowskiego na 2026 rok zostało ujęte jako zadanie inwestycyjne jednoroczne z planem wydatków w kwocie **1.055.855,00 zł**. W wyniku

przeprowadzonej przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu analizy zakresu rzeczowego oraz harmonogramu działań niezbędnych do realizacji zadania, dokonano jego przekształcenia w zadanie wieloletnie, z okresem realizacji w latach 2025–2027 oraz ustaleniem podziału planowanych wydatków w poszczególnych latach w następujący sposób:

a) na rok 2026 – 11.042,00 zł,

b) na rok 2027 – 1.044.815,00 zł;

7) zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę **371.147,00 zł**, pochodzących ze środków Funduszu Leśnego, z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, znak: ZU.6007.8.2025, z dnia 20 października 2025 r., które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 17 listopada 2025 r. Przedmiotowe środki zostają wprowadzone do projektu budżetu w drodze autopoprawki, w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania w styczniu 2026 r.;

8) zwiększeniu wydatków na realizację wieloletniego zadania pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz budowa budynku łącznika”, realizowanego przez Zespół Szkół w Ożarowie, o kwotę 70.063,00 zł. Środki te pierwotnie planowane były do wydatkowania w roku 2025, jednak z uwagi na nieuzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, całość wydatków zostanie poniesiona w roku 2026;

9) zabezpieczeniu wydatków w formie dotacji celowej w kwocie **35.000,00 zł** dla Gminy Ożarów, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Ożarów. Rada Powiatu w Opatowie Uchwałą Nr XXVIII.79.2025 z dnia 26 listopada 2025 r. wyraziła zgodę na powierzenie Gminie Ożarów realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania wszystkich dróg powiatowych oraz chodników zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie miasta Ożarów w sezonie zimowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia w budżecie Powiatu Opatowskiego na 2026 rok środków finansowych umożliwiających realizację przedmiotowego zadania od dnia 1 stycznia 2026 r., w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;

10) zwiększeniu wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, poprzez przeniesienie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026, z uwagi na brak ich wykonania w roku 2025, w łącznej kwocie **33.352,30 zł**, w tym:

a) ze środków Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę 27.348,89 zł,

b) ze środków budżetu krajowego – zwiększenie o kwotę 6.003,41 zł.

Przeniesienie wydatków jest uzasadnione zakończeniem realizacji projektu w marcu 2026 r. oraz koniecznością przesunięcia powstałych oszczędności do wydatkowania w roku 2026, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania pozyskanych środków finansowych w pozostałym okresie realizacji projektu;

11) zwiększeniu wydatków na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, poprzez przeniesienie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026, z uwagi na brak ich wykonania w roku 2025, w łącznej kwocie **604.688,34 zł**, w tym:

– środki Unii Europejskiej – wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 383.294,27 zł,

- środki jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 134.347,64 zł,
- środki Unii Europejskiej – wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 73.989,46 zł,
- środki jednostek samorządu terytorialnego – wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 13.056,97 zł.

Zmiana ta podyktowana jest następującymi okolicznościami:

a) Planowany do realizacji i wydatkowania w roku 2025 zakres robót budowlanych prowadzonych w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ożarowie, o wartości 431.792,12 zł, nie może zostać wykonany w zakładanym zakresie w roku 2025. Wynika to z ograniczeń w prowadzeniu robót budowlanych w funkcjonującej placówce oświatowej, związanych z koniecznością zapewnienia ciągłości oraz bezpieczeństwa procesu dydaktyczno-wychowawczego. Harmonogram robót został dostosowany w sposób minimalizujący ingerencję w bieżące funkcjonowanie szkoły, w szczególności z uwagi na przeprowadzanie egzaminów zawodowych w pracowniach objętych wsparciem w ramach projektu. W konsekwencji realny zakres możliwy do zrealizowania i rozliczenia w roku 2025 wynosi 344.745,69 zł. W tym zakresie Powiat Opatowski wystąpił do Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027 z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian.

b) planowany do realizacji i wydatkowania w roku 2025 zakres dotyczący zakupu doposażenia i sprzętu na potrzeby praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz w Zespole Szkół w im. Marii Skłodowskiej – Curie Ożarowie nie został w pełni zrealizowany, co wynika z intensywności i złożoności prowadzonych działań, w szczególności związanych z:

- przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym m.in. na wyposażenie pracowni: e-mobilności, spawalniczej, rolniczej, fotograficznej, gastronomicznej, mechatronicznej, obróbki metali oraz informatycznej, zakończonych zawarciem umów w drugiej połowie 2025 r., a także postępowania dotyczącego wyposażenia pracowni obróbki metali, którego rozstrzygnięcie nastąpiło po zakończeniu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, skutkując podpisaniem umowy z terminem realizacji w roku 2026;

- realizacją odbiorów dostarczanego wyposażenia,

- koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowań w zakresie zakupu wyposażenia elektrycznego dla Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, które dwukrotnie zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie przez najkorzystniejsze oferty kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz w zakresie zakupu wyposażenia meblowego dla Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespołu Szkół w Ożarowie, które – po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej – zostaną zrealizowane i rozliczone w roku 2026.

Ponadto powstałe w roku 2025 oszczędności w ramach rozstrzygniętych postępowań, w wysokości **450.934,43 zł jako koszty kwalifikowalne oraz 66.707,48 zł jako koszty niekwalifikowalne**, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021–2027, zostaną przeznaczone do wydatkowania w roku 2026;

12) zmniejszeniu wydatków na realizację projektu pn. „Dziś uczeń – jutro student”, poprzez przeniesienie planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2025, w łącznej kwocie **2.621,94 zł**, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej – zmniejszenie o kwotę 1.631,88 zł,
- ze środków budżetu krajowego – zmniejszenie o kwotę 990,06 zł.

Zmiana ta wynika z konieczności poniesienia nieprzewidzianych wydatków jeszcze w grudniu 2025 r., co uzasadnia przesunięcie wskazanych środków finansowych z roku 2026 do roku 2025 w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji projektu

13) zmianie w zakresie kwot na rezerwy ogólne i celowe, tj.

- zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 34.999,99 zł, **po zmianie – 260.000 zł**, w związku z korektą rezerwy po wprowadzonych zmianach,
- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 245.181,73 zł, **po zmianie – 1.441.084,73 zł**, w związku ze zwiększeniem rezerwy w wyniku wprowadzonych zmian.

W związku z powyższym łączna kwota, o którą należy zwiększyć plan wydatków na 2026 rok wyniesie 894.161,09 zł i zostanie ona pokryta poprzez zwiększenie dochodów pochodzących z następujących źródeł:

- środki związane z funduszem leśnym na uproszczone plany urządzenia lasów – zwiększenie o 371.147 zł (Dz. 900 rozdział 90019 par. 2460);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące – zwiększenie o 414.024,63 zł (Dz. 720 rozdział 72095 par. 2057 i 2059 oraz Dz. 801 rozdział 80195 par. 2057 i 2059);
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania majątkowe – zwiększenie o kwotę 73.989,46 zł (Dz. 801 rozdział 80195 par. 6257);
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o 35.000 zł (Dz. 900 rozdział 90019 par. 0690).

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2026 rok

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	2 632 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 426 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 276 738,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00

		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 700,00
710			Działalność usługowa	1 903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	773 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	773 000,00
720			Informatyka	101 346,70
			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	101 346,70
	72095		Pozostała działalność	101 346,70
			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	101 346,70
		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	83 104,30
		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	18 242,40
750			Administracja publiczna	400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
752			Obrona narodowa	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 491 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 491 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 491 897,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 229 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	880 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 067 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 013 750,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 053 514,00
758			Różne rozliczenia	58 763 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	58 363 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 363 819,00
801			Oświata i wychowanie	1 491 917,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 437,32
	80195		Pozostała działalność	1 491 917,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 437,32
		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	1 259 816,21

		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	15 621,11
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480,00
852			Pomoc społeczna	43 762 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	41 358 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 900,00
		0830	Wpływy z usług	32 738 204,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 590 970,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 304 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 116,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 372,00
	85295		Pozostała działalność	45 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 492,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 808 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	301 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 147,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 478 427,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 467 627,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	364 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	364 215,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	665 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	665 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	157 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
855			Rodzina	10 863 277,90
			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	682 110,00
	85508		Rodziny zastępcze	523 187,41

			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	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 047,41
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	492 140,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 657 980,49
			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	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	583 988,49
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 073 992,00
	85595		Pozostała działalność	682 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	682 110,00
		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	611 233,00
		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	70 877,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 056 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	685 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	371 147,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 946,72
			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	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 946,72

			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	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 946,72
bieżące razem:				183 233 184,64
			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	2 058 894,02
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 510 299,73
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 510 299,73
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 508 999,73
801			Oświata i wychowanie	1 399 892,66
			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	1 399 892,66
	80195		Pozostała działalność	1 399 892,66
			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	1 399 892,66
		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	1 399 892,66
majątkowe razem:				12 910 192,39
			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	1 399 892,66
Ogółem:				196 143 377,03
			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	3 458 786,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

852		Pomoc społeczna	45 358 890,00	45 358 890,00	45 273 640,00	36 253 802,00	9 019 838,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 966 974,00	40 966 974,00	40 889 974,00	32 972 216,00	7 917 758,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 330 576,00	2 330 576,00	2 325 576,00	1 595 614,00	729 962,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 674 723,00	1 674 723,00	1 671 473,00	1 446 472,00	225 001,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania, treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	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
	85235	Pozostała działalność	381 617,00	381 617,00	381 617,00	239 500,00	142 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 387 028,00	6 387 028,00	5 686 370,00	4 651 151,00	1 035 219,00	696 158,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 529 201,00	1 529 201,00	853 043,00	536 560,00	296 483,00	696 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 478 427,00	1 478 427,00	1 476 927,00	1 107 191,00	369 736,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 374 400,00	3 374 400,00	3 371 400,00	3 007 400,00	384 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 804 469,00	14 385 600,00	14 056 000,00	11 989 300,00	2 066 700,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	418 869,00	418 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 457 452,00	8 167 200,00	8 048 200,00	6 599 800,00	1 448 400,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	290 252,00	290 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 056 600,00	2 056 600,00	2 024 600,00	1 840 400,00	184 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 148 417,00	4 019 800,00	3 951 200,00	3 544 000,00	407 200,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

928		Kultura fizyczna	123 000,00	123 000,00	123 000,00	10 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			196 143 377,03	170 681 151,65	157 652 123,29	119 948 221,90	37 703 901,39	6 802 948,40	3 352 171,00	2 340 211,96	733 697,00	0,00	25 462 225,38	24 673 225,38	2 141 479,95	789 000,00		0,00	0,00

3.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap (2020-2026)	38 263 464,74	9 958 037,43	2 321 997,70	-	-	-	-	-	A. 7 636 039,73 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	38 263 464,74	9 958 037,43	2 321 997,70	-	-	-	-	-	7 636 039,73	-	
4.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej (2020-2026)	4 326 703,48	4 073 565,00	200 605,00	-	-	-	-	-	A. 3 872 960,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 326 703,48	4 073 565,00	200 605,00	-	-	-	-	-	3 872 960,00	-	
5.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego (2020-2026)	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	-	-	-	
6.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	3 304 007,84	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 304 007,84	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	

7.	700 900	70005 90019	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego (2025-2026)	1 499 278,00	1 499 278,00	1 499 278,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki majątkowe rozdz. 70005	1 308 278,00	1 308 278,00	1 308 278,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe rozdz. 90019	191 000,00	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	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 (2025-2026)	3 178 001,00	889 005,00	889 005,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 178 001,00	889 005,00	889 005,00	-	-	-	-	-	-	
9.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	101 346,70	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	83 104,30	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	368 691,78	101 346,70	-	-	-	-	-	-	18 242,40	
			wydatki majątkowe	480 462,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	750	75020	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku (2023-2026)	344 840,00	131 000,00	131 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	344 840,00	131 000,00	131 000,00	-	-	-	-	-	-	

11.	801	80115	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA (2025-2026)	84 356,00	32 696,00	32 696,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-					
			wydatki majątkowe	84 356,00	32 696,00	32 696,00	-	-	-	-					
12.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (2022-2026)	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	216 480,00			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
			wydatki bieżące	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-					
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-					
13.	801	80195	Projekt „Dzisiaj uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 954,00	281 179,55	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	15 621,11	265 558,44		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 954,00	281 179,55	-	-	-	-	-					
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-					
14.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2026)	4 747 540,20	3 379 903,66	985 753,23	-	-	-	-	A. B. C. D.		2 394 150,43		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 261 314,56	1 238 423,71	244 165,94	-	-	-	-					
			wydatki majątkowe	2 486 225,64	2 141 479,95	741 587,29	-	-	-	-					
			Dokonczenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2021)	4 208 199,00	1 304 186,00	1 304 186,00	-	-	-	-	A. B. C. D.				Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	851	85111	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-					

[illegible]

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego do mulczowania zachwaszczeń i zakrzaceń na poboczach dróg powiatowych	150 000	150 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Przebudowa DP 1520T Tartłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego m. Ciszycza Górna, polegająca na budowie chodnika w km 5+944 – 6+444 odc. dł. 0,500 km	371 471	371 471	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Przebudowa DP nr 1551T Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów w km 1+010 – 2+005 odc. dł. 0,995 km	1 352 642	1 352 642	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km	205 800	205 800	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP nr 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów (ul. Ćmielowska) na odc. o dł. 0,210 km	247 066	247 066	-	-	-	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	401 159	401 159	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1580T w m. Stodoły Wieś na dł. ok. 1,000 km"	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1550T Kobylany - Wymysłów - Krępa Dolna w m. Kobylany w km 0+910 - 2+155 odc. o dł. 1,245 km	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1520T Tarłów - Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Tarłów w km 0+000 – 0+998 km	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika przy DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów m. Opatów ul. Słowackiego dł. ok. 0,500 km	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1562T Brzezcie - Nikisiałka Mała - Lipnik w m. Leszczków	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika w ciągu DP nr 1524T Ożarów - Gliniany - Teofilów w m. Ożarów, ul. Kościuszki na odc. dł. ok. 0,100 km	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14.	700	70005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75020	Zakup licencji Veeam Data Platform Advanced Universal Perpetual Enterprise Plus GOV do wykonywania kopii zapasowych cyklicznych	21 000	21 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

16.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	10 000	10 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	851	85195	Objęcie udziałów Szpitala św. Leona w Opatowie	789 000	789 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
Razem				3 933 138	3 933 138	-	-	-	-	-	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 2026 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2026
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	101 346,70
						Wydatki bieżące:	368 691,78	101 346,70
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	66 363,72	18 242,40
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	302 328,06	83 104,30
						Wydatki majątkowe:	480 462,22	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 482,28	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	393 979,94	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej Projekt „Dziś uczeń - jutro student”	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 954,00	281 179,55
						Wydatki bieżące:	1 152 954,00	281 179,55
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	64 053,00	15 621,11
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	265 558,44
						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 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2026	Starostwo Powiatowe w	801	80195	Wartość zadania:	4 747 540,20	3 379 903,66
						Wydatki bieżące:	2 261 314,56	1 238 423,71
						- środki z budżetu j.s.t.	397 599,57	244 165,94

	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 863 714,99	994 257,77
						Wydatki majątkowe:	2 486 225,64	2 141 479,95
						- środki z budżetu j.s.t.	793 299,14	741 587,29
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 692 926,50	1 399 892,66
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2025-2027	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	855	85595	Wartość zadania:	2 046 361,00	719 262,00
	Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne					Wydatki bieżące:	2 046 361,00	719 262,00
	Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej					- środki z budżetu j.s.t.	105 264,00	37 152,00
	Projekt „Rodzina w Centrum”					- środki z budżetu krajowego	201 692,00	70 877,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 405,00	611 233,00
						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						8 796 009,20	4 481 691,91
	Wydatki bieżące:						5 829 321,34	2 340 211,96
	- środki z budżetu j.s.t.						502 863,57	281 317,94
	- środki z budżetu krajowego						332 108,72	104 740,51
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 994 349,05	1 954 153,51
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						2 966 687,86	2 141 479,95
	- środki z budżetu j.s.t.						793 299,14	741 587,29
	- środki z budżetu krajowego						86 482,28	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 086 906,44	1 399 892,66
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

		z tego:										z tego:				z tego:		w złotych	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	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	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
752	75224	2120	36 000	36 000	36 000	-	3 000	-	33 000	-	-	-	-	-	-				
801	80195	2120	216 480	216 480	216 480	206 980	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ogółem			252 480	252 480	252 480	206 980	12 500	-	33 000	-	-	-	-	-	-				

w złotych

[illegible]

Dotacje przedmiotowe w 2026 roku

w złotych

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

Dotacje podmiotowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					750 000
1.	921	92113	2480	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 014 746
1.	801	80115	2540	Szkoły Niepubliczne	2 236 225
2.	801	80116	2540	Szkoły Niepubliczne	1 999 348
3.	801	80120	2540	Szkoły Niepubliczne	137 769
4.	853	85311	2580	Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach (WTZ Bidziny)	406 744
5.	853	85311	2580	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	234 660
Ogółem					5 764 746

Dotacje celowe w 2026 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						134 754,00
1.	600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ożarów	Gmina Ożarów	35 000,00
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	35 199,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	19 555,00
4.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	45 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						103 448,40
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Gminna spółka wodna	30 000
2.	755	75515	2360	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja pożytku publicznego	73 448,40
Ogółem						238 202,40

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 r.

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	w złotych
					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	-	3 776 738	600 000	-	-	-	3 776 738	2 016 500	-	-	-	
	Ogółem			-	3 776 738	600 000	-	-	-	3 776 738	2 016 500	-	-	-	

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2026 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80115	130 000	130 000
			80195	50 000	50 000
		854	85410	950 000	950 000
			85417	10 000	10 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	230 700	230 700
		854	85410	90 000	90 000
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	23 866	23 866
		801	80148	495 300	495 300
		854	85410	92 000	92 000
Ogółem				2 071 866	2 071 866

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 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	34 000,00	900	90019	4210	34 000,00	-
		900	90019	0690	414 000,00	900	90019	4300	414 000,00	-
		900	90019	0690	191 000,00	900	90019	6050	191 000,00	-
					35 000,00	900	90019	6050	35 000,00	-
	Razem				685 000,00				685 000,00	-

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	11 508 999,73	700	70005	6370	11 508 999,73	-
	Razem				11 508 999,73				11 508 999,73	-
3.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				-				-	
	Razem				-				-	
	Razem	x	x	x	12 193 999,73	x	x	x	12 193 999,73	-