

**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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.720.160,16 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.224.537,79 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 196.843,98 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 298.778,39 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.720.160,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 62.200 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 62.200 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 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:

PROJEKT

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 4.127.349,18 zł oraz wydatki w wysokości 4.147.477,16 zł, związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) oraz przychody wskazane w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 20.127,98 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2025 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 8 do niniejszej uchwały.

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

PROJEKT

§ 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 zmniejszenie dochodów o kwotę **1.001.972,28 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **5.327.490,30 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale 720 Informatyka o kwotę 33.352,30 zł z tytułu dofinansowania projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

2) zmniejszenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 683,82 zł w związku ze zwrotem odsetek bankowych od środków 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 za rok 2025.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102.

3) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 457.283,73 zł z tytułu dofinansowania projektu „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

4) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.621,94 zł z tytułu dofinansowania projektu „Dziś uczeń - jutro student”.

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

PROJEKT

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

5) zmniejszenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **75.474,37 zł** z tytułu dofinansowania projektu „Dziś uczeń - jutro student” w związku z korektą źródeł finansowania i zastąpienia dochodów przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W związku z powyższym nie zmienia się plan wydatków.

6) zmniejszenie dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **437.800 zł** w związku z brakiem realizacji zadania „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego”.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203;
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia o kwotę **4.325.518,02 zł** przychodów pochodzących z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 4.023.318,39 zł w związku z:
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 18.830 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 889.004 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

PROJEKT

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 32.696 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wkładu własnego na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 147.404,61 zł w związku z przeniesieniem go do wykorzystania w roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika” o kwotę 128.617 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 8.458,03 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 76.260 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” o kwotę 252.938 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035” o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 38.360 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 2.064.962 zł w związku z brakiem realizacji;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 359.213,75 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026.
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zmniejszenie o kwotę 377.674 zł w związku z:
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 342.674 zł w związku z brakiem realizacji;
 - zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” kwotę 35.000 zł w związku z brakiem realizacji;

PROJEKT

c) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - zwiększenie o kwotę 75.474,37 zł w związku z projektem „Dziś uczeń - jutro student”.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2025 roku o kwotę 1.938.455,42 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim” o kwotę 18.830 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 2.288.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” o kwotę 33.352,30 zł w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 604.688,34 zł w związku z przeniesieniem go do wykorzystania w roku 2026;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 51.660 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 8.458,03 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 76.260 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” o kwotę 252.938 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035” o kwotę 5.000 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

PROJEKT

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 38.360 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego” kwotę 2.845.436 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” kwotę 35.000 zł w związku z brakiem realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 359.213,75 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026, przy czym z zadania wyodrębnia się cztery podzadania, tj.:
 - a) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap;
 - b) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej;
 - c) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego;
 - d) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 3.390.973 w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie” o kwotę 3.178.000 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA” o kwotę 84.356 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika” o kwotę 128.617 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2026.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	154 303,78	-33 352,30	0,00	120 951,48
	72095		Pozostała działalność	154 303,78	-33 352,30	0,00	120 951,48
		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	126 529,06	-27 348,89	0,00	99 180,17
		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	27 774,72	-6 003,41	0,00	21 771,31
758			Różne rozliczenia	76 243 640,00	-683,82	0,00	76 242 956,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 481 384,89	-683,82	0,00	4 480 701,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	354 035,71	-683,82	0,00	353 351,89
801			Oświata i wychowanie	3 383 494,05	-456 146,70	0,00	2 927 347,35
	80195		Pozostała działalność	2 403 765,82	-456 146,70	0,00	1 947 619,12
		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	2 102 779,65	-452 943,75	0,00	1 649 835,90
		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	82 771,17	-3 202,95	0,00	79 568,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	-437 800,00	0,00	62 200,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	-437 800,00	0,00	62 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	-437 800,00	0,00	62 200,00
	bieżące razem:	192 708 526,26	-927 982,82	0,00	191 780 543,44
	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	-489 499,00	0,00	3 148 794,41
majątkowe					
801	Oświata i wychowanie	371 981,30	-73 989,46	0,00	297 991,84
80195	Pozostała działalność	367 023,30	-73 989,46	0,00	293 033,84
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	367 023,30	-73 989,46	0,00	293 033,84
	majątkowe razem:	3 475 057,84	-73 989,46	0,00	3 401 068,38
	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	-73 989,46	0,00	732 290,06
	Ogółem:	196 183 584,10	-1 001 972,28	0,00	195 181 611,82
	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	-563 488,46	0,00	3 881 084,47

(* koi. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:															
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 674 971,00	8 579 351,00	3 300,00	7 458 051,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 620,00	1 095 620,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 830,00	-18 830,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	9 656 141,00	8 579 351,00	3 300,00	7 458 051,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 790,00	1 076 790,00	0,00	0,00	0,00									
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 324 495,00	3 299 822,00	0,00	2 379 822,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 673,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 830,00	-18 830,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			po zmianach	3 305 665,00	3 299 822,00	0,00	2 379 822,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	0,00										
630			Turystyka	przed zmianą	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 575,00	9 575,00	0,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-1 575,00	-1 575,00	0,00	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 590 180,01	754 923,41	84 015,00	670 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 256,60	8 835 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-3 313 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313 179,75	-3 313 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	6 277 000,26	754 923,41	84 015,00	670 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 076,85	5 522 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	przed zmianą	9 590 180,01	754 923,41	84 015,00	670 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 256,60	8 835 256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-3 313 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 313 179,75	-3 313 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	6 277 000,26	754 923,41	84 015,00	670 908,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 076,85	5 522 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
720			Informatyka	przed zmianą	597 325,40	158 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 257,22	439 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-33 352,30	-33 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	563 973,10	124 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 715,88	124 715,88	0,00	0,00	439 257,22	439 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	597 325,40	158 068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 257,22	439 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-33 352,30	-33 352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	563 973,10	124 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 715,88	124 715,88	0,00	0,00	439 257,22	439 257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	52 154 440,24	50 182 113,12	41 715 489,15	36 415 528,43	5 299 960,72	4 373 342,00	801 258,00	3 302 023,97	0,00	0,00	1 962 327,12	1 962 327,12	431 792,12	431 792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-635 446,22	-515 703,79	-683,82	0,00	-683,82	0,00	0,00	-515 019,97	0,00	0,00	-119 742,43	-119 742,43	-87 046,43	-87 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 518 994,02	49 666 409,33	41 065 035,33	36 415 528,43	5 299 276,90	4 373 342,00	801 258,00	2 786 993,97	0,00	0,00	1 842 584,69	1 842 584,69	-119 742,43	-119 742,43	-87 046,43	-87 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 307 444,00	1 112 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 444,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 360,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 269 084,00	1 112 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 084,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	360 906,00	97 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 906,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 360,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 546,00	97 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 546,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	2 07 229 262,28	184 282 145,02	168 278 088,45	123 425 236,69	44 852 851,76	7 599 523,61	3 457 034,91	4 194 972,05	752 526,00	0,00	22 947 117,26	19 885 710,26	871 049,34	3 060 407,00
		zmniejszenie	-5 532 725,30	-590 399,09	-42 025,82	-5 135,00	-36 891,82	0,00	0,00	-548 372,27	0,00	0,00	-4 742 326,21	-4 742 326,21	-87 045,43	0,00
		zwiększenie	5 235,00	5 235,00	5 235,00	100,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	201 901 771,98	183 696 980,93	168 241 296,63	123 420 201,69	44 821 094,94	7 599 523,61	3 457 034,91	3 646 599,78	752 526,00	0,00	18 204 791,05	15 144 384,05	784 002,91	3 060 407,00

			Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowasy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km (2023-2025)	675 471,00	673 471,00	673 471,00	673 471,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	675 471,00	673 471,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybyławice - Chrapanów w m. Śmiłków w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	252 452,00	252 452,00	252 452,00	39 519,00	176 716,00	-	-	-	A. B. 36 217,00 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	252 452,00	252 452,00	-	39 519,00	176 716,00	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Backowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” (2024-2025)	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	43 050,00	43 050,00	-	-	-	-	-	-	
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami (2024-2025)	116 390,00	114 390,00	114 390,00	114 390,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	116 390,00	114 390,00	114 390,00	114 390,00	-	-	-	-	-	-	

			Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechówce - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiątka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	60014	600	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-
			wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	-
			Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem (2023 - 2026)	63095	630	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	4 500,00	-	-
			wydatki majątkowe	-	-	-
			Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej; Budowa inkubatora Przemysłowego - I i II Etap (2020-2026)	70005	700	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-
			wydatki majątkowe	38 263 464,74	2 979 202,85	-
			Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej; Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej (2020- 2026)	70005	700	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-
			wydatki majątkowe	38 263 464,74	2 979 202,85	-
				4 326 703,48	-	-
			wydatki bieżące	-	-	-
			wydatki majątkowe	4 326 703,48	-	-

[illegible]

		Zakup dziełek 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 PZL w Opatowie (2025-2026)	3 178 001,00	2 288 996,00	2 288 996,00	-	-	-	A. B. C. D.	- 		Starostwo Powiatowe w Opatowie -
15.	700	70005	wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 178 001,00	2 288 996,00	2 288 996,00	-	-	-	-	-	
16.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru Nowe gm. Ozarów (2024 -2025)	161 872,00	81 170,00	81 170,00	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie -
			wydatki bieżące	161 872,00	81 170,00	81 170,00	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	563 973,10	-	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie 459 370,11
			wydatki bieżące	368 691,78	124 715,88	-	-	3 764,40	-	-	21 771,31	99 180,17
			wydatki majątkowe	480 462,22	439 257,22	-	-	1,00	-	-	79 066,28	360 189,94
18.	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	209 000,86	160 744,00	-	-	-	-	A. 48 256,86 B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Opatowie -
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	344 840,00	209 000,86	160 744,00	-	-	-	-	48 256,86	-

[illegible]

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty, pożyczki, obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	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

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

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 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
10.	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
11.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
12.	750	75020	Zakup i montaż klimatyzacji	25 000,00	25 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	750	75020	Zakup samochodu służbowego	20 000,00	20 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Finansowego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	750	75095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Budownictwa i Architektury	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
16.	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

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

17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	852	85202	Zakup stacji uzdatniania wody (filia w Suchodółce)	14 000,00	14 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
25.	852	85202	Wykonanie elewacji na budynku stacji trafo	12 000,00	12 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
26.	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
27.	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
28.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu żywności dla mieszkańców DPS	44 000,00	44 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

29.	853	85311	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku biurowo - mieszkalnego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2	855 000,00	855 000,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
30.	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
31.	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 Jąłowcach
32.	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
Razem				7 881 036,06	6 626 829,00	-	-	-	1 254 207,06	-	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania zaplanowanego w dochodach budżetu:

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

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

C. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2025
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	563 973,10
	Wydatki bieżące:					368 691,78	124 715,88	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					66 363,72	22 448,86	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					302 328,06	102 267,02	
	Wydatki majątkowe:					480 462,22	439 257,22	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 482,28	79 066,72	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					393 979,94	360 190,50	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 743 500,20	789 610,25
	Wydatki bieżące:					1 743 500,20	789 610,25	
	- środki z budżetu j.s.t.					14 634,35	14 634,35	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	43 024,65	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	731 951,25	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					-	-	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 954,00	609 211,65
	Wydatki bieżące:					1 152 954,00	609 211,65	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					64 053,00	34 697,27	

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	574 514,38
	Projekt „Dziś uczeń – jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	9 649,75
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	9 649,75
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	1 686,95
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	7 962,80
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie	801	80195	Wartość zadania:	248 967,00	248 967,00
	Priorytet 1. Umiejętności					Wydatki bieżące:	248 967,00	248 967,00
	Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt „Jesteśmy tacy jak wy”					- środki z budżetu krajowego	44 416,00	44 416,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 551,00	204 551,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2025	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	2 877,39
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	2 877,39
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	56 860,00	502,97
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	2 374,42
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	74 107,40	48 808,26
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					Wydatki bieżące:	74 107,40	48 808,26
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	4 112,96	2 708,86
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	69 994,44	46 099,40
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	46 573,00	27 069,64
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	46 573,00	27 069,64
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	2 586,00	1 505,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	43 987,00	25 564,64
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	27 919,21
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	59 883,00	27 919,21
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”					- środki z budżetu krajowego	3 331,00	1 559,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	56 552,00	26 360,21
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
10.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	4 418 045,98	1 367 636,54
						Wydatki bieżące:	2 261 314,56	1 022 890,85

	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”					- środki z budżetu j.s.t.	397 599,07	153 433,63
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 863 715,49	869 457,22
						Wydatki majątkowe:	2 156 731,42	344 745,69
						- środki z budżetu j.s.t.	463 804,78	51 711,85
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 692 926,64	293 033,84
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
11.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 059,60	149 464,90
						Wydatki bieżące:	212 059,60	149 464,90
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	11 790,51	8 310,26
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 269,09	141 154,64
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
12.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej Projekt „Rodzina w Centrum”	2025-2027	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie	855	85595	Wartość zadania:	2 046 361,00	585 415,00
						Wydatki bieżące:	2 046 361,00	585 415,00
						- środki z budżetu j.s.t.	105 264,00	30 960,00
						- środki z budżetu krajowego	201 692,00	57 614,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 405,00	496 841,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						11 427 751,18	4 430 602,69
	Wydatki bieżące:						8 790 557,54	3 646 599,78
	- środki z budżetu j.s.t.						517 497,42	199 027,98
	- środki z budżetu krajowego						595 038,87	218 473,82
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 678 021,25	3 229 097,98

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
	Wydatki majątkowe:		2 637 193,64	784 002,91
	- środki z budżetu j.s.t.		463 804,78	51 711,85
	- środki z budżetu krajowego		86 482,28	79 066,72
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 086 906,58	653 224,34
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 720 160,16
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§ 903	-
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	-
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	-
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	6 224 537,79
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951/§ 902	-
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	196 843,98
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	298 778,39
11.	Przelewy dokonane z lokat lat ubiegłych	§ 954	-
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	-
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	-
3.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	-
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	-
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/§ 962	-
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

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

Dział	Rozdział	§	Wydatki na 2025 r.	z tego:										z tego:				w złotych	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
020			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
020	02001	2110	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
600			2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
600	60095	2110	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700			135 049,00	135 049,00	135 049,00	74 015,00	61 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700	70005	2110	135 049,00	135 049,00	135 049,00	74 015,00	61 034,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710			1 146 000,00	1 146 000,00	1 146 000,00	1 056 319,00	86 751,00	-	2 930,00	-	-	-	-	-	-				
710	71012	2110	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710	71015	2110	756 000,00	756 000,00	756 000,00	666 319,00	86 751,00	-	2 930,00	-	-	-	-	-	-				
752			45 895,00	45 895,00	45 895,00	25 972,54	19 922,46	-	-	-	-	-	-	-	-				
752	75224	2110	45 895,00	45 895,00	45 895,00	25 972,54	19 922,46	-	-	-	-	-	-	-	-				
754			7 814 918,00	7 814 918,00	7 814 918,00	6 805 322,00	621 214,00	-	388 382,00	-	-	-	-	-	-				
754	75411	2110	7 814 918,00	7 814 918,00	7 814 918,00	6 805 322,00	621 214,00	-	388 382,00	-	-	-	-	-	-				
755			146 496,00	146 496,00	146 496,00	-	75 445,00	71 051,00	-	-	-	-	-	-	-				
755	75515	2110	146 496,00	146 496,00	146 496,00	-	75 445,00	71 051,00	-	-	-	-	-	-	-				
801			31 955,72	31 955,72	31 955,72	-	31 955,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
801	80153	2110	31 955,72	31 955,72	31 955,72	-	31 955,72	0,00	-	-	-	-	-	-	-				
852			2 400 063,87	2 400 063,87	2 400 063,87	1 671 822,19	724 831,77	-	3 409,91	-	-	-	-	-	-				
852	85203	2110	2 395 747,80	2 395 747,80	2 395 747,80	1 671 822,19	720 515,70	-	3 409,91	-	-	-	-	-	-				
852	85295	2110	4 316,07	4 316,07	4 316,07	-	4 316,07	-	-	-	-	-	-	-	-				
853			1 628 742,00	1 628 742,00	1 628 742,00	1 110 254,00	517 488,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-				
853	85321	2110	1 628 742,00	1 628 742,00	1 628 742,00	1 110 254,00	517 488,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-				
Ogółem			13 354 419,59	13 354 419,59	13 354 419,59	10 746 504,73	2 141 141,95	71 051,00	395 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środków i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	11 000,00	900	90019	4190	11 000,00	-
		900	90019	0690	39 200,00	900	90019	4210	39 200,00	-
		900	90019	0690	12 000,00	900	90019	4300	12 000,00	-
		900	90019	0690	-	900	90019	6050	-	-
					-	900	90019	6050	-	-
	Razem				62 200,00				62 200,00	-
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	176 716,00	4270	176 716,00
		600	60014	6290	-	600	-	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	931 538,00	6570	-
	Razem						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	2 228 788,18	x	4 733,00
						853	3 358,00	x	
						854	1 915 330,98	x	15 394,98
	Razem						4 127 349,18		20 127,98
	Razem	x	x	x	5 121 087,18	x	5 317 931,16	x	196 843,98