

-projekt-

**UCHWAŁA NR2026
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2026 r.

o zmianie uchwały 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), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII.93.2025 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.920.189,40 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 3.797.833 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 49,26 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 122.307,14 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.920.189,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„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 6.
- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 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 8.”;

3) § 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 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, 1080 i 1812),

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.,

5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 0 zł oraz wydatki w wysokości 49,26 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, 1301 i 1794) oraz przychody wskazane w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 49,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.”;

4) po załączniku Nr 14 dodaje się załącznik Nr 15 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.”;

5) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2026 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2026 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 13 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2026 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 15 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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, 1844 i 1846) 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 2026 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **101.896,24 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **4.022.085,64 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 26.011,24 zł z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia Pomocy mieszkaniowej wypłaconej w latach ubiegłych, dokonanego na podstawie Ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. z 2025 r. poz. 1366).

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75411.

2) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 72.700 zł z tytułu dofinansowania z OHP wynagrodzenia dla pracowników młodocianych, zatrudnionych w ZS w Ożarowie.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80148.

3) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 148 zł z tytułu wpływów powstałych z rozliczenia przez WTZ w Bidzinach dofinansowania na uczestnika w części finansowanej przez Powiat, które to środki dotyczyły uczestnika pochodzącego z powiatu sandomierskiego, nieobecnego na części zajęć w WTZ, w związku z czym są przeznaczone na zwrot nienależnej dotacji.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85311.

4) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.037 zł z tytułu uzyskania przez SOSW w Jałowęsach odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

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

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

5) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **2.000 zł** z tytułu darowizny od przedsiębiorstwa MO - BRUK S.A. z przeznaczeniem na zakup mikrofonów bezprzewodowych na potrzeby uroczystości odbywających się w SOSW w Sulejowie.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105 i 80134.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2026 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102, 80117, 80134 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80102 i 80134;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102 i 80134;

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510;

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

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia o kwotę **3.920.189,40 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 3.797.833 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.408 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie projektu budowy parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 - dawny dworzec PKS” o wartości 806.388 zł;

- realizacją zadania „Wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury w miejscowości Włostów” o wartości 398.192 zł;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Jeździmy bezpiecznie - nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026” w kwocie 69.500 zł;

- zabezpieczeniem środków na adaptację opracowanego w 2023 roku projektu do planowanych prac w zakresie remontu części budynku SOSW w Jałowęsach w kwocie 5.535 zł;

- zwiększeniem wydatków dla szkół o kwotę 296.000 zł w związku z podwyżkami wynagrodzeń kadry niepedagogicznej na 2026 rok;

- zaangażowaniem środków w kwocie 15.810 zł, które wpłynęły z fundacji OMENAA FOUNDATION w 2025 roku na realizację korepetycji z języka angielskiego dla wychowanków POW.

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 – zwiększenie o kwotę 49,26 zł w związku z koniecznością zwrotu otrzymanych a niewykorzystanych w 2025 roku środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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 122.307,14 zł w związku z projektem „Rodzina w Centrum”.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 122.307,14 zł w związku ze zwiększeniem wydatków na projekt „Rodzina w Centrum” ze względu na zaangażowanie środków, które wpłynęły na projekt w roku 2025, ale nie zostały wydatkowane

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 3.608.036 w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o kwotę 2.206.408 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie projektu budowy parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 - dawny dworzec PKS” o wartości 806.388 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury w miejscowości Włostów” o wartości 398.192 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Jeździmy bezpiecznie - nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026” w kwocie 69.500 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 1 w Opatowie” w kwocie 46.340 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 2 w Zochcinku” w kwocie 30.107 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na zadanie „Zakup 9 osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” dla POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej w kwocie 51.101 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 10.322 zł, w tym:

- 1.122 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń przez ZS w Ożarowie;

- 9.200 zł z tytułu wpływów z opłat uczniów za pobyt w internacie przy ZS w Ożarowie.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 7.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

majątkowe razem:		12 910 192,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 399 892,66
Ogółem:		196 143 377,03	0,00	101 896,24	196 245 273,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 458 786,68	0,00	0,00	3 458 786,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczni i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost i obciążenie z tytułu akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	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				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	29 224,00	24 776,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 580,00	1 204 580,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 291 580,00	87 000,00	29 224,00	24 776,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 580,00	1 204 580,00	0,00	0,00		
75381		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 580,00	1 204 580,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 204 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 580,00	1 204 580,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 835 897,00	7 596 286,00	6 913 952,00	582 334,00	0,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 011,24	26 011,24	0,00	0,00	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	7 861 908,24	7 622 297,24	6 913 952,00	708 345,24	0,00	239 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 506 897,00	7 277 286,00	6 913 952,00	363 334,00	0,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	26 011,24	26 011,24	0,00	0,00	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	7 532 908,24	7 303 297,24	6 913 952,00	369 345,24	0,00	229 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 979 352,21	44 805 176,26	38 122 221,00	34 671 787,00	4 373 342,00	790 010,00	1 519 603,26	0,00	0,00	0,00	2 174 175,95	2 174 175,95	2 141 479,95	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-27 212,00	-27 212,00	-27 212,00	-27 212,00	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	241 774,00	241 774,00	239 774,00	239 774,00	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	47 193 914,21	45 019 738,26	38 336 783,00	34 884 349,00	3 452 134,00														

			po zmianach	2 800 130,00	2 800 130,00	2 730 580,00	2 407 230,00	323 350,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 300 179,00	8 300 179,00	8 092 030,00	7 501 630,00	590 400,00	137 769,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 305 179,00	8 305 179,00	8 097 030,00	7 506 630,00	590 400,00	137 769,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 750 400,00	3 750 400,00	3 572 400,00	3 356 600,00	215 800,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	zwiększenie	31 734,00	31 734,00	31 734,00	31 074,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 782 134,00	3 782 134,00	3 604 134,00	3 387 674,00	216 460,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 131 140,00	1 131 140,00	1 128 340,00	942 322,00	186 018,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 700,00	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 840,00	1 208 840,00	1 206 040,00	1 020 022,00	186 018,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 273 986,00	2 273 986,00	1 800 800,00	1 000,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	2 093 186,00	1 304 186,00	0,00	789 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 206 408,00	2 206 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 408,00	0,00	2 206 408,00	0,00
			po zmianach	4 480 394,00	4 480 394,00	1 800 800,00	1 000,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 594,00	1 304 186,00	2 995 408,00	0,00
			przed zmianą	821 000,00	821 000,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	789 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	zwiększenie	2 206 408,00	2 206 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 408,00	0,00	2 206 408,00	0,00
			po zmianach	3 027 408,00	3 027 408,00	32 000,00	1 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 408,00	0,00	2 995 408,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Portnoje społeczna	zwiększenie	168 500,00	168 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 428 350,00	45 358 890,00	45 273 640,00	36 353 802,00	8 919 838,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zwiększenie	169 500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400 076,00	2 330 576,00	2 325 576,00	1 695 614,00	629 962,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 387 028,00	6 387 028,00	5 686 370,00	4 651 151,00	696 158,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 299,00	-76 299,00	-76 299,00	0,00	-76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 387 176,00	6 310 729,00	5 610 071,00	4 651 151,00	958 920,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 529 201,00	1 529 201,00	833 043,00	535 560,00	296 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	zmniejszenie	-76 299,00	-76 299,00	-76 299,00	0,00	-76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 529 349,00	1 452 902,00	756 744,00	535 560,00	220 184,00	0,00	696 158,00	0,00	0,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 804 469,00	14 385 600,00	14 056 000,00	11 989 300,00	2 056 700,00	0,00	329 600,00	0,00	0,00	418 869,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 759,26	162 759,26	162 759,26	156 138,00	6 621,26	0,00	0,00	0,00	0,00	418 869,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 548 359,26	14 548 359,26	14 218 759,26	12 145 438,00	2 073 321,26	0,00	329 600,00	0,00	0,00	418 869,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	290 252,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zwiększenie	91 710,00	91 710,00	85 138,00	85 138,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 252,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 549 162,00	8 258 910,00	8 139 910,00	6 684 938,00	1 454 972,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	290 252,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 056 600,00	2 056 600,00	2 024 600,00	1 840 400,00	164 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnictwo	zwiększenie	49,26	49,26	49,26	0,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 056 649,26	2 056 649,26	2 024 649,26	1 840 400,00	184 249,26	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 148 417,00	4 148 417,00	3 951 200,00	3 544 000,00	407 200,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Interwały i bursy szkolne	zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 219 417,00	4 090 800,00	4 022 200,00	3 515 000,00	407 200,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 383 945,90	14 383 945,90	12 429 483,90	8 247 681,90	4 181 822,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 101,00	-51 101,00	-51 101,00	0,00	-51 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	zwiększenie	189 218,14	138 117,14	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 101,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 522 063,04	14 470 962,04	12 394 192,90	8 263 471,90	4 130 721,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	51 101,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 714 372,49	11 714 372,49	11 479 172,49	8 103 014,49	3 376 158,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-51 101,00	-51 101,00	-51 101,00	0,00	-51 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	66 911,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 101,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 730 182,49	11 679 081,49	11 443 981,49	8 118 824,49	3 325 057,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	51 101,00	0,00	0,00	0,00

3.	700	70005	Budowa Świątokrzeskiego 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 Świątokrzeskiego 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 Świątokrzeskiego 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 Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej; Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia rolniczych obiektów przemysłowych na potrzeby Świątokrzeskiego 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	-	-	-	-	-	-	-	

			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	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	1 308 278,00		-						-	-	
					wydatki majątkowe rozdz. 90019	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00		-						-	-	
					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)	3 178 004,00	889 005,00	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	889 005,00		-						-	-	
					Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	101 346,70	101 346,70	-		-						A. B. C. D.	83 104,30	Starostwo Powiatowe w Opatowie
					wydatki bieżące	368 691,78	101 346,70	101 346,70	-		-						-	18 242,40	83 104,30
					wydatki majątkowe	480 462,22	-	-	-		-						-	-	
					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	131 000,00		-						A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
					wydatki bieżące	-	-	-	-		-						-	-	
					wydatki majątkowe	344 840,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00		-						-	-	

[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 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	371 471	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	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	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 - Kornacie - 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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2026
z dnia..... 2026 r.

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 Kobyłany - Wymysłów - Krępa Dolna w m. Kobyłany 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 - Nikisialka 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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2026
z dnia..... 2026 r.

16.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	10 000	10 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	752	75281	Wykonanie projektu budowli parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 - dawny dworzec PKS	806 388	806 388	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18.	752	75281	Wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury w miejscowości Włostów	398 192	398 192	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	2 995 408	2 995 408	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	852	85203	Zadanie „Jeździmy bezpiecznie nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026	69 500	69 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
21.	853	85311	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 1 w Opatowie	46 340	46 340	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
22.	853	85311	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 2 w Zochcinku	30 107	30 107	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
23.	855	85510	Zakup 9 osobowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	51 101	51 101	-	-	-	A. B. C. D.	-	Płocówka Opiekunco – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Józefa-Paula II
Razem				7 541 174	7 541 174	-	-	-	-	-	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)	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	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 Opatowie	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	841 569,14
	Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne					Wydatki bieżące:	2 046 361,00	841 569,14
	Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej					- środki z budżetu j.s.t.	105 264,00	37 152,00
						- środki z budżetu krajowego	201 692,00	83 585,29
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 405,00	720 831,85
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Rodzina w Centrum”					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						8 796 009,20	4 603 999,05
	Wydatki bieżące:						5 829 321,34	2 462 519,10
	- środki z budżetu j.s.t.						502 863,57	281 317,94
	- środki z budżetu krajowego						332 108,72	117 448,80
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 994 349,05	2 063 752,36
	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						-	-

**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	24 988	24 988
		801	80148	495 300	495 300
		854	85410	101 200	101 200
Ogółem				2 082 188	2 082 188

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				-	854	85406	2950	49,26	49,26
	Razem				-				49,26	49,26
	Razem	x	x	x	12 193 999,73	x	x	x	12 194 048,99	49,26

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 920 189,40
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	3 797 833,00
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	49,26
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	122 307,14
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	-