

Projekt

z dnia 10 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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), art. 50 ust. 6a pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203), 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, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 642 503,99 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 9 414 778,40 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 227 676,33 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9 642 503,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 .”

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 685.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 685.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080),
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.508.999,73 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 11.508.999,73 zł, finansowanych ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859, 1089 i 1831) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałami: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.,

- 3) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 402,00 zł oraz wydatki w wysokości 402,00 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 z 2026 poz. 203).

zgodnie z załącznikiem nr 14”.

- 2) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2026 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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;
- 5) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) 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;
- 7) załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2026 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 14 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu z odrębnych ustaw w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia.....2026 r.

Dochody budżetu powiatu na 2026 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							
758			Różne rozliczenia	58 763 819,00	0,00	402,00	58 764 221,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	0,00	402,00	400 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	402,00	402,00
801			Oświata i wychowanie	1 745 609,12	0,00	119 807,00	1 865 416,12
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	8 588,00	8 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 588,00	8 588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 700,00	0,00	8 589,00	81 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 700,00	0,00	8 589,00	81 289,00
	80195		Pozostała działalność	1 672 909,12	0,00	102 630,00	1 775 539,12
		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	1 430 752,87	0,00	97 110,00	1 527 862,87
		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	25 676,25	0,00	5 520,00	31 196,25
852			Pomoc społeczna	43 780 512,65	0,00	533 000,00	44 313 512,65
	85202		Domy pomocy społecznej	41 358 074,00	0,00	533 000,00	41 891 074,00
		0830	Wpływy z usług	32 738 204,00	0,00	533 000,00	33 271 204,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 056,00	0,00	69 506,00	230 562,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	161 056,00	0,00	43 744,00	204 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 319,00	0,00	43 744,00	94 063,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	25 762,00	25 762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 762,00	25 762,00
855			Rodzina	10 423 179,50	0,00	9 846,00	10 433 025,50
	85508		Rodziny zastępcze	523 187,41	0,00	9 846,00	533 033,41
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00
bieżące razem:				183 900 490,13	0,00	732 561,00	184 633 051,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 239 885,82	0,00	102 630,00	2 342 515,82
majątkowe							

Strona 1 z 2

majątkowe razem:			13 618 030,39	0,00	0,00	13 618 030,39
			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	1 399 892,66

Ogółem:			197 518 520,52	0,00	732 561,00	198 251 081,52
			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	3 639 778,48	0,00	3 742 408,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia.....2026 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obstuga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	16 932 145,43	469 000,00	469 000,00	70 690,00	398 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 145,43	16 463 145,43	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 229,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 157 374,43	669 000,00	669 000,00	70 690,00	598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 374,43	16 488 374,43	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	16 932 145,43	469 000,00	469 000,00	70 690,00	398 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 463 145,43	16 463 145,43	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	225 229,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 229,00	25 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 157 374,43	669 000,00	669 000,00	70 690,00	598 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 488 374,43	16 488 374,43	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 567 275,20	45 393 099,25	38 336 783,00	34 878 349,00	3 458 434,00	4 373 342,00	877 010,00	1 805 964,25	0,00	0,00	2 174 175,95	2 174 175,95	2 141 479,95	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	130 170,00	130 170,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 697 445,20	45 523 269,25	38 364 323,00	34 905 889,00	3 458 434,00	4 373 342,00	877 010,00	1 908 594,25	0,00	0,00	0,00	2 174 175,95	2 174 175,95	2 141 479,95	0,00	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 336 379,00	8 336 379,00	8 128 230,00	7 537 830,00	590 400,00	137 769,00	70 380,00	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	18 951,00	18 951,00	18 951,00	18 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 355 330,00	8 355 330,00	8 147 181,00	7 556 781,00	590 400,00	137 769,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	
		zwiększenie	8 589,00	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 217 429,00	1 217 429,00	1 214 629,00	1 028 611,00	186 018,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	4 430 444,20	2 288 964,25	396 000,00	213 180,00	182 820,00	0,00	87 000,00	1 805 964,25	0,00	0,00	2 141 479,95	2 141 479,95	2 141 479,95	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	
		zwiększenie	102 630,00	102 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 533 074,20	2 391 594,25	396 000,00	213 180,00	182 820,00	0,00	87 000,00	1 908 594,25	0,00	0,00	2 141 479,95	2 141 479,95	2 141 479,95	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 480 394,00	180 800,00	180 800,00	1 000,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 594,00	1 304 186,00	0,00	2 995 408,00	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	
		zwiększenie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 500 074,00	180 800,00	180 800,00	1 000,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 274,00	1 323 866,00	0,00	2 995 408,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 304 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 186,00	1 304 186,00	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		
		zwiększenie	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00		
		po zmianach	1 323 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 866,00	1 323 866,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	45 446 400,65	45 376 900,65	45 291 650,65	36 371 511,00	8 920 139,65	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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		
		zwiększenie	533 000,00	478 000,00	478 000,00	313 329,00	164 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00		
		po zmianach	45 979 400,65	45 854 900,65	45 769 650,65	36 684 840,00	9 084 810,65	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00		

8520 2	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	40 966 974,00	40 966 974,00	40 889 974,00	32 972 216,00	7 917 758,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	533 000,00	478 000,00	478 000,00	313 329,00	164 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 499 974,00	41 444 974,00	41 367 974,00	33 285 545,00	8 082 429,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 394 735,20	6 318 288,20	5 617 607,20	4 656 151,00	961 456,20	696 181,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	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	407,00	407,00	402,00	351,00	51,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 395 142,20	6 318 695,20	5 618 009,20	4 656 502,00	961 507,20	696 186,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00	
8531 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 529 389,00	1 452 942,00	756 761,00	536 560,00	220 201,00	696 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 529 394,00	1 452 947,00	756 761,00	536 560,00	220 201,00	696 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00	
8532 1	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 485 946,20	1 485 946,20	1 484 446,20	1 107 191,00	377 255,20	0,00	1 500,00	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	402,00	402,00	402,00	351,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 486 348,20	1 486 348,20	1 484 848,20	1 107 542,00	377 306,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	16 296 262,26	14 548 678,26	14 219 078,26	12 145 438,00	2 073 640,26	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	1 747 584,00	1 747 584,00	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	59 143,00	59 143,00	59 143,00	50 289,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 355 405,26	14 607 821,26	14 278 221,26	12 195 727,00	2 082 494,26	0,00	329 600,00	0,00	0,00	0,00	1 747 584,00	1 747 584,00	0,00	0,00	0,00	
8540 3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 878 196,00	8 259 229,00	8 140 229,00	6 684 938,00	1 455 291,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 967,00	1 618 967,00	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	43 744,00	43 744,00	43 744,00	43 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 921 940,00	8 302 973,00	8 183 973,00	6 728 682,00	1 455 291,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 967,00	1 618 967,00	0,00	0,00	0,00	

85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 219 417,00	4 090 800,00	4 022 200,00	3 615 000,00	407 200,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 399,00	15 399,00	15 399,00	6 545,00	8 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 234 816,00	4 106 199,00	4 037 599,00	3 621 545,00	416 054,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	14 960 547,04	14 909 446,04	12 832 676,90	8 285 054,90	4 547 622,00	0,00	1 235 200,00	841 569,14	0,00	0,00	51 101,00	51 101,00	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 970 393,04	14 919 292,04	12 842 522,90	8 294 900,90	4 547 622,00	0,00	1 235 200,00	841 569,14	0,00	0,00	51 101,00	51 101,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 949 811,41	1 949 811,41	949 811,41	144 647,41	805 164,00	0,00	1 000 000,00	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 959 657,41	1 959 657,41	959 657,41	154 493,41	805 164,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 137 715,06	903 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 399,00	3 234 399,00	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	231 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 340,00	231 340,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 369 055,06	903 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 739,00	3 465 739,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 342 715,06	108 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 399,00	3 234 399,00	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	231 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 340,00	231 340,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 574 055,06	108 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 739,00	3 465 739,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	206 684 770,51	172 731 562,13	159 206 842,64	120 471 023,90	38 735 818,74	6 602 971,40	3 439 171,00	2 748 880,09	733 697,00	0,00	33 953 208,38	30 957 800,38	2 141 479,95	2 995 408,00	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	1 208 815,00	877 566,00	774 931,00	401 355,00	373 576,00	5,00	0,00	102 630,00	0,00	0,00	331 249,00	331 249,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	207 893 585,51	173 609 128,13	159 981 773,64	120 872 378,90	39 109 394,74	6 602 976,40	3 439 171,00	2 851 510,09	733 697,00	0,00	34 284 457,38	31 289 049,38	2 141 479,95	2 995 408,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Opatowie
 z dnia.....2026 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	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	13	14
1.	600	60004	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim (2025-2027)	511 138,00	407 510,00	407 510,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	511 138,00	407 510,00	407 510,00	-	-	-	-	-	-	

2.	630	63095	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)	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap (2020-2026)	38 263 464,74	9 958 037,43	2 321 997,70	-	-	-	-	A. 7 636 039,73 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	38 263 464,74	9 958 037,43	2 321 997,70	-	-	-	-	7 636 039,73	-	
4.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Manufaktury Tradycji i Kultury Kulinarnej (2020-2026)	4 326 703,48	4 073 565,00	200 605,00	-	-	-	-	A. 3 872 960,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 326 703,48	4 073 565,00	200 605,00	-	-	-	-	3 872 960,00	-	
5.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego (2020-	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			2026)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	-	-	
6.	700	70005	Budowa Świątokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świątokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	3 304 007,84	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 304 007,84	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
7.	700 900	70005 90019	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego (2025-2026)	1 499 278,00	1 499 278,00	1 499 278,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki majątkowe rozdz. 70005	1 308 278,00	1 308 278,00	1 308 278,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe rozdz. 90019	191 000,00	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	-	-	

8.	700	70005	Zakup działek położonych w Opatowie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 1978/5 o pow. 1,4375 oraz nr 1978/2 o pow. 0,2397 z przeznaczeniem na budowę dworca autobusowego do obsługi pasażerów PZT w Opatowie (2025-2026)	3 178 001,00	889 005,00	889 005,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 178 001,00	889 005,00	889 005,00	-	-	-	-	-	-	
9.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	101 346,70	-	-	-	-	-	A. B. C. 18 242,40 D.	83 104,30	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	368 691,78	101 346,70	-	-	-	-	-	18 242,40	83 104,30	
			wydatki majątkowe	480 462,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	750	75020	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku (2023-2026)	344 840,00	131 000,00	131 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	344 840,00	131 000,00	131 000,00	-	-	-	-	-	-	

11.	801	80115	Modernizacja układu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej pod kątem dostosowania go do wymogów TPA (2025-2026)	84 356,00	32 696,00	32 696,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	84 356,00	32 696,00	32 696,00	-	-	-	-	-	-	
12.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (2022-2026)	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	A. 216 480,00 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	216 480,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 954,00	567 540,54	-	-	105 369,19	-	-	A. B. C. 25 676,25 D.	436 495,10	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 954,00	567 540,54	-	-	105 369,19	-	-	25 676,25	436 495,10	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2026)	4 747 540,20	3 379 903,66	985 753,23	-	-	-	-	A. B. C. D.	2 394 150,43	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 261 314,56	1 238 423,71	244 165,94	-	-	-	-	-	994 257,77	

			wydatki majątkowe	2 486 225,64	2 141 479,95	741 587,29	-	-	-	-	-	1 399 892,66	
15.	801	80195	Projekt "EkoObywatel - podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego" (2026-2028)	192 060,00	102 630,00		-	-	-	-	A. B. C. 5 520 D.	97 110,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	192 060,00	102 630,00		-	-	-	-	5 520,00	97 110,00	
			wydatki majątkowe	-	-		-	-	-	-	-		
16.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2027)	4 227 879,00	1 323 866,00	1 323 866,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 227 879,00	1 323 866,00	1 323 866,00	-	-	-	-	-	-	-
17.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie - trwałość projektu (2025 - 2026)	656 867,00	325 677,00	325 677,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	656 867,00	325 677,00	325 677,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	854	85403	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024-2026)	279 210,00	279 210,00	279 210,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	279 210,00	279 210,00	279 210,00	-	-	-	-	-	-	

19.	854	85403	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie (2025-2027)	1 055 857,00	11 042,00	11 042,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 055 857,00	11 042,00	11 042,00	-	-	-	-	-	-	
20.	854	85403	Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowskach (2026-2028)	2 119 877,10	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	2 119 877,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na internat części budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie oraz budowa budynku łącznika (2025-2026)	128 617,00	128 617,00	128 617,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	128 617,00	128 617,00	128 617,00	-	-	-	-	-	-	
22.	855	85595	Projekt „Rodzina w Centrum” (2025-2027)	2 046 367,00	841 569,14	37 152,00	-	122 307,14	-	-	A. B. C. 70 877,00 D.	611 233,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
			wydatki bieżące	2 046 367,00	841 569,14	37 152,00	-	122 307,14	-	-	70 877,00	611 233,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2026)	139 550,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	139 550,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	
24.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2026)	88 517,00	38 825,00	38 825,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	88 517,00	38 825,00	38 825,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2028)	768 686,00	33 380,00	33 380,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	81 691,00	2 184,00	2 184,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	686 995,00	31 196,00	31 196,00	-	-	-	-	-	-	
26.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 -2026)	117 265,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	117 265,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	
27.	921	92195	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów (2024-2027)	3 660 132,00	3 420 739,00	3 420 739,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 660 132,00	3 420 739,00	3 420 739,00	-	-	-	-	-	-	

28.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Niemienice - utrzymanie trwałości projektu (2020 - 2026)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu (2020 - 2026)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem				75 162 879,94	28 064 752,47	12 369 187,93	-	227 676,33	-	-	11 845 795,38	3 622 092,83	x
Ogółem	wydatki bieżące			7 899 334,34	3 438 251,09	651 578,94	-	227 676,33	-	-	336 795,65	2 222 200,17	x
Ogółem	wydatki majątkowe			67 263 545,60	24 626 501,38	11 717 608,99	-	-	-	-	11 508 999,73	1 399 892,66	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dzi ał	Rozd z.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2026 (6+7+8+10+ 11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzą ce z innych źr.*		środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzyst ane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyt y, pożycz ki, obligac je	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnię te na realizacj ę zadania pod refundac ję wydatkó w				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	6001 4	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	6001 4	Przebudowa DP 1520T Tartłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego m. Ciszycza Górna, polegająca na budowie chodnika w km 5+944 – 6+444 odc. dł. 0,500 km	371 471	371 471	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
3.	600	6001 4	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	6001 4	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	6001 4	Przebudowa DP nr 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów (ul. Ćmielowska) na odc. o dł. 0,210 km	247 066	247 066	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
6.	600	6001 4	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	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1580T w m. Stodoły Wieś na dł.	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	

			ok. 1,000 km ²									
8.	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęchów - Usarżów w m. Gołębiów i Usarżów na odc. ok. 1,500 km	50 000	50 000	-	-	-	A. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1550T Kobylany - Wymysłów - Krepa Dolna w m. Kobylany w km 0+910 - 2+155 odc. o dł. 1,245 km	50 000	50 000	-	-	-	A. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
10.	600	6001 4	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. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	600	6001 4	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. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1562T Brzezie - Nikisiałka Mała - Lipnik w m. Leszczków	60 000	60 000	-	-	-	A. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13.	600	6001 4	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. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14.	700	7000 5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	15 000	15 000	-	-	-	A. D.	B. C.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15	700	7000 5	Zakup działek nr 276/2 o pow. 0,0377 ha, nr 346 o pow.0,0200 ha i 452/2 o pow.0,0094 ha położonej w obrębie 0010 Karwów, gm. Opatów	25 229	25 229				A. D.	B. C.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

16.	750	7502 0	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
17.	750	7502 0	Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej	10 000	10 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18.	752	7528 1	Budowa, modernizacja lub zakup nowych systemów i urządzeń w ramach ochrony ludności oraz realizacja innych zadań nałożonych na powiat ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności	480 111	149 655	-	-	-	A. 330 456 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	752	7528 1	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie ul. Szpitalna 4, dotyczącej podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne, oraz oddział łóżkowy, ze zdolnościami zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu.	210 000	30 000	-	-	-	A. 180 000 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	752	7528 1	Wykonanie dokumentacji projektowej podziemnego parkingu przy Szpitalu Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, spełniającego warunki miejsca doraźnego schronienia (MDS), połączonego tunelem ze szpitalem. Budowla ochronna będzie przeznaczona zarówno dla części mieszkańców Opatowa jak i pacjentów oraz personelu szpitala na ogólną liczbę 800 miejsc	650 000	594 925	-	-	-	A. 55 075 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	752	7528 1	Wykonanie dokumentacji projektowej podziemnej strzelnicy sportowej spełniającej warunki miejsca doraźnego schronienia (MDS) przy Zespole Szkół w Ożarowie im.	481 000	430 000				A. 51 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

			Marii Skłodowskiej - Curie ul. Osiedle Wzgórze 56, na ogólną liczbę 600 miejsc.								
22.	752	7528 2	Zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej i ochrony ludności	91 307	-	-	-	-	A. 91 307 B. C. D.	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
23.	851	8519 5	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	2 995 408	2 995 408	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
24.	852	8520 2	Zakup pralnicowirówki wolnostojące serii UY-Model 240	55 000	55 000						Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
25.	852	8520 3	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
26.	853	8531 1	Zakup samochodu przeznaczanego 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
27.	853	8531 1	Zakup samochodu przeznaczanego 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
28.	854	8540 3	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowęsach	1 328 715	1 328 715	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach
29.	855	8551 0	Zakup 9 osobowego samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	51 101	51 101	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistycznego - Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
Razem				9 657 956	8 950 118	-	-	-	707 838	-	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

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Opatowie
 z dnia.....2026 r.

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	567 540,54
						Wydatki bieżące:	1 152 954,00	567 540,54
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					64 053,00	31 530,10	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 088 901,00	536 010,44	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					-	-	
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”							
Projekt „Dziś uczeń - jutro student”								

						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
						- 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	2026-2028	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	192 060,00	102 630,00
						Wydatki bieżące:	192 060,00	102 630,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	10 333,00	5 520,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	181 727,00	97 110,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”							
	Priorytet 9.							
	Działanie 9.5							

	Projekt „EkoObywatel - podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	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
	Projekt „Rodzina w Centrum”					- 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	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						8 988 069,20	4 992 990,04
	Wydatki bieżące:						6 021 381,34	2 851 510,09
	- środki z budżetu j.s.t.						502 863,57	281 317,94
	- środki z budżetu krajowego						342 441,72	138 877,79
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 176 076,05	2 431 314,36
	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						-	-

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia.....2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				480 933,72	958 301,06	958 301,06	-	182 115,06	776 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2330	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2310	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2320	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2320	301 187,00	54 759,00	54 759,00	-	-	54 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2580	-	641 427,00	641 427,00	-	-	641 427,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	2310	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partnerstwo Ziemia Opatowska	921	92195	2310	18 946,72	21 315,06	21 315,06	-	21 315,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				480 933,72	958 301,06	958 301,06	-	182 115,06	776 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 7 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Opatowie
 z dnia.....2026 r.

Dotacje celowe w 2026 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						134 759,00
1.	600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ożarów	Gmina Ożarów	35 000,00
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	35 199,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	19 560,00
4.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	45 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						103 448,40
1.	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	Gminna spółka wodna	30 000
2.	755	75515	2360	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja pożytku publicznego	73 448,40
Ogółem						238 207,40

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Opatowie
 z dnia.....2026 r.

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 środowiska 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	758	75814	2100	402,00	853	85321	x	402,00	

	Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa									
	Razem			402,00				402,00		
	Razem	x	x	x	12 194 401,73	x	x	x	12 194 401,73	-

Załącznik nr 9 do uchwały nr
 Rady Powiatu w Opatowie
 z dnia.....2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 642 503,99
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	9 414 778,40
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	227 676,33
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	-

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 **732 561 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **1 208 815 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 402,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone w związku z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

2) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 588,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

2) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 8 589,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracownika ZS w Ożarowie , zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80148.

3) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 102 630,00 zł dotyczy dofinansowania na Projekt „EkoObywatel – podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”;

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

4) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 533 000,00 zł wynika z większych wpływów , w związku ze zmianą od 1 lutego 2026 r, . kosztu utrzymania mieszkańca.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

5) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35 150,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników SOSW w Jałowęsach zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

6) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 594,00 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 1 pracowników SOSW w Niemienicach zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 85403.

7) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 762 zł z tytułu z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 85410.

8) zwiększenia dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 9 846,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego nr S.2011.37.2026 z dnia 18.02.2026 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120, 85410.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **476 254,00 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 476 254,00 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 231 340,00 zł;

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 200 000,00 zł na obowiązkową opłatę pozwu do Sądu przeciwko Alu Tech Global Sp. z o. o w związku z brakiem uregulowania należności związanych z zapłatą kary umownej, kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji robót, zabezpieczenia placu budowy, przeprowadzenia robót naprawczych;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 19 680,00 zł na wykonanie projektu zamiennego wewnętrznej instalacji hydrantowej;

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Zakup działek nr 276/2 o pow. 0,0377 ha, nr 346 o pow.0,0200 ha i 452/2 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie 0010 Karwów, gm. Opatów” w kwocie 25 229,00 zł. Nabywanie jest niezbędne do realizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina-Daromin w m. Karwów w km 2+952 wraz z dojazdami”;

- zwiększeniem wydatków dla WTZ w Miłkowskiej Karczmi o kwotę 5,00 zł, co jest związane ze zwiększeniem algorytmu, a wynika z zaokrągleń dokonanych w tym zakresie przez PCPR w Ostrowcu Św. zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Nr ON.W.18.2026 z dn. 23.02.2026 r.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 353 650,00 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 231 340,00 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 19 680,00 zł;

- zabezpieczenie wydatków na projekt "EkoObywatel - podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego (2026-2028) w kwocie 102.630,00 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 80 229,00 zł w związku z:

- zabezpieczenie wydatków na zadanie „Zakup działek nr 276/2 o pow. 0,0377 ha, nr 346 o pow. 0,0200 ha i 452/2 o pow. 0,0094 ha położonej w obrębie 0010 Karwów, gm. Opatów” o wartości 25 229,00 zł;

- zabezpieczenie planu wydatków na zadanie „Zakup pralnic-wirówki wolnostojące serii UY-Model 240” dla DPS Zochcinek o wartości 55 000,00 zł;

- zmniejszeniem wartości zadania „Budowa, modernizacja lub zakup nowych systemów i urządzeń w ramach ochrony ludności oraz realizacja innych zadań nałożonych na powiat ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności” o kwotę 136 420 zł;

- zabezpieczenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie ul. Szpitalna 4, dotyczącej podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej zapewniającej w czasie wojny leczenie chirurgiczne, oraz oddział łóżkowy, ze zdolnościami zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu” o wartości 210 000,00 zł;

- zabezpieczenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej podziemnego parkingu przy Szpitalu Św. Leona Sp. z o. o. w Opatowie, spełniającego warunki miejsca doraźnego schronienia (MDS), połączonego tunelem ze szpitalem. Budowla ochronna będzie przeznaczona zarówno dla części mieszkańców Opatowa jak i pacjentów oraz personelu szpitala na ogólną liczbę 800 miejsc” o wartości 650 000,00 zł;

- zabezpieczenie wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej podziemnej strzelnicy sportowej spełniającej warunki miejsca doraźnego schronienia (MDS) przy Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Osiedle Wzgórze 56, na ogólną liczbę 600 miejsc” o wartości 481 000,00 zł;

- wycofaniem z realizacji zadania „Wykonanie projektu budowlanego parkingu podziemnego w miejscowości Opatów wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności, działka nr 1978/5 – dawny dworzec PKS” o wartości 806 388,00 zł;

- wycofaniem z realizacji zadania „Miejscowość Włostów wykonanie projektu piwnic wraz z adaptacją pod ukrycie dla ludności pod budynkiem manufaktury” w kwocie” o wartości 398 192,00 zł.

Powyższe zadania zostały uwzględnione w złożonym wniosku na realizację założeń ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w ramach Programu OLiOC. Zmiany w budżecie wynikają z wydanych decyzji podziałowych środków Wojewody Świętokrzyskiego na 2026 r., sporządzone na podstawie szacowania wstępnych limitów dla jst.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 5,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla WTZ Miłkowska Karczma.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 7.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy