

- projekt -

**UCHWAŁA2026
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2026 r.

zmieniająca uchwałę 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 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912), 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912), uchwała 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 18.846.160,12 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 18.515.982,23 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 330.128,63 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 18.846.160,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”;

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 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;

8) załącznik Nr 15 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 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 oraz z 2026 r. poz. 252 i 912) 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 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912) 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 **18.545.847 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **20.668.483,34 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 680 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.541.2026 z dnia 06.08.2026 r. i dokonuje się go na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ŚUW w Kielcach.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

2) zmniejszenie dochodów w dziale 752 Obrona narodowa o kwotę 1.347.430 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.412.2026 z dnia 24.07.2026 r. i dotyczy:

a) 730.899 zł na wydatki bieżące,

b) 616.531 zł na wydatki majątkowe, w tym:

- zadanie: Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2026 dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie i Starostwa Powiatowego w Opatowie – zmniejszenie o 330.456 zł,

- zadanie: Roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w zakresie realizacji podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego – zmniejszenie o 286.075 zł.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75281.

3) zwiększenie dochodów w dziale **752 Obrona narodowa** o kwotę **14.378.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.412.2026 z dnia 24.07.2026 r. i jest przeznaczone na zadanie „Roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w zakresie realizacji podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego”.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75281.

4) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **2.401.643 zł** z tytułu przyznania środków z rezerwy subwencji na zadanie „Przebudowa mostu w km 2+952 drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin wraz z dojazdami w m. Karwów”.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

5) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.282.608 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.486.2026 z dnia 15.07.2026 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 zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 228.657 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 735.593 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 1.143.630 zł;

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – 116.600 zł;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 58.128 zł.

6) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **582.862 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.479.2026 z dnia 14.07.2026 r. i jest przeznaczone na bieżącą działalność DPS.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 90.115 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 297.560 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 195.187 zł.

7) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23.444 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

8) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **200.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w Sobowie.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

9) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 24.800 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

10) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 600 zł z tytułu kaucji od uczniów ZS w Ożarowie, przebywających w internacie, które przeznacza się na pokrycie zniszczeń w zajmowanych pokojach (malowanie ścian).

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 85410.

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 Sobowie – rozdział 85202;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85508 i 85510;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60004 i 75281.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **2.122.636,34 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1534T gr. pow. ostrowieckiego - Ruszków - Sadowie - DK nr 9 w m. Ruszków, Sadowie w km 2+110 do km 2+760 na odc. o dł. 0,650 km” w kwocie 25.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Remont istniejącego chodnika w ciągu DP nr 1526T Ożarów - Czachów – Wólka Tarłowska w m. Ożarów, Sobów odc. o dł. 1,763 km” w kwocie 1.166.164 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w zakresie realizacji podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego” o kwotę 157.040 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcji inspektora nadzoru;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 535.502,34 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 238.930 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 7.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 3.176.075,34 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa mostu w km 2+952 drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin wraz z dojazdami w m. Karwów” o kwotę 2.401.643 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 535.502,34 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w miejscowości Włostów” o kwotę 238.930 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 13.984.509 w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2026 dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie i Starostwa Powiatowego w Opatowie” o kwotę 330.456 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Zakup serwera” dla PCPR w Opatowie o kwotę 25.000 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy budynku mieszkalnym damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie” o wartości 16.000 zł;
- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1534T gr. pow. ostrowieckiego - Ruszków - Sadowie - DK nr 9 w m. Ruszków, Sadowie w km 2+110 do km 2+760 na odc. o dł. 0,650 km” o wartości 25.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w zakresie realizacji podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego” o kwotę 14.248.965 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
710			Działalność usługowa	1 875 253,00	-680,00	0,00	1 874 573,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 253,00	-680,00	0,00	901 573,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 253,00	-680,00	0,00	151 573,00	
752			Obrona narodowa	842 358,00	-730 899,00	0,00	111 459,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	759 489,00	-730 899,00	0,00	28 590,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	639 369,00	-639 369,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120 120,00	-91 530,00	0,00	28 590,00	
852			Pomoc społeczna	44 051 558,65	0,00	3 113 714,00	47 165 272,65	
	85202		Domy pomocy społecznej	41 611 411,00	0,00	2 914 186,00	44 525 597,00	
		0830	Wpływy z usług	33 271 204,00	0,00	200 000,00	33 471 204,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 444,00	23 444,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	8 311 307,00	0,00	2 690 742,00	11 002 049,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 339 534,00	0,00	141 400,00	2 480 934,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 418,00	0,00	24 800,00	60 218,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 264 116,00	0,00	116 600,00	2 380 716,00	

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	54 372,00	0,00	58 128,00	112 500,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 372,00	0,00	58 128,00	112 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	641 247,00	0,00	600,00	641 847,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	69 690,00	0,00	600,00	70 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 690,00	0,00	600,00	70 290,00
		bieżące razem:	185 845 196,73	-731 579,00	3 114 314,00	188 227 931,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 278 657,80	0,00	0,00	2 278 657,80
majątkowe						
752		Obrona narodowa	616 531,00	-616 531,00	14 378 000,00	14 378 000,00
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	616 531,00	-616 531,00	14 378 000,00	14 378 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	14 378 000,00	14 378 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	616 531,00	-616 531,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 401 643,00	2 401 643,00
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 401 643,00	2 401 643,00
	6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 401 643,00	2 401 643,00
		majątkowe razem:	15 874 202,56	-616 531,00	16 779 643,00	32 037 314,56
		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	1 425 486,99	0,00	0,00	1 425 486,99
		Ogółem:	201 719 399,29	-1 348 110,00	19 893 957,00	220 265 246,29
		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	3 704 144,79	0,00	0,00	3 704 144,79

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście nie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 139 865,00	6 609 736,00	5 974 736,00	7 900,00	5 966 839,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530 127,00	6 530 127,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 900,00	-405 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 998 707,00	1 166 164,00	1 166 164,00	0,00	1 166 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 543,00	2 832 543,00	405 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 732 672,00	7 775 902,00	7 140 902,00	7 900,00	7 133 002,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956 770,00	8 956 770,00	405 900,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 636 196,00	3 031 736,00	2 431 736,00	0,00	2 431 736,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 460,00	604 460,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 900,00	-405 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 636 196,00	3 031 736,00	2 431 736,00	0,00	2 431 736,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 460,00	604 460,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 068 967,00	3 143 300,00	3 106 300,00	5 000,00	3 103 300,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 667,00	5 925 667,00	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	3 592 807,00	1 166 164,00	1 166 164,00	0,00	1 166 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 643,00	2 426 643,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 661 774,00	4 309 464,00	4 274 464,00	5 000,00	4 269 464,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 310,00	8 352 310,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 141 253,00	2 141 253,00	2 141 253,00	1 354 105,00	787 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 140 573,00	2 140 573,00	2 140 573,00	1 353 425,00	787 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	848 253,00	848 253,00	848 253,00	672 553,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 573,00	847 573,00	847 573,00	671 873,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 255 018,00	902 082,00	870 082,00	27 087,45	842 994,55	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	2 352 936,00	2 352 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 roku

w złotych

Planowane wydatki														
w tym źródła finansowania														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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 refundacją §905¹	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60004	Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim (2025-2028)	27 734 887,30	604 460,00	604 460,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	27 734 887,30	604 460,00	604 460,00	-	-	-	-	-	-		
2.	600	60014	Przebudowa mostu w km 2+952 drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin wraz z dojazdami w m. Karwów (2025 - 2026)	4 517 403,00	4 403 013,00	2 001 370,00	-	-	-	-	A. 2 401 643,00 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	4 517 403,00	4 403 013,00	2 001 370,00	-	-	-	-	2 401 643,00	-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21.	853	85395	Poprawa dostępności usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Opatowie (2026-2027)	87 888,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	87 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	854	85403	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024-2026)	409 590,00	409 590,00	409 590,00	409 590,00	-	-	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	409 590,00	409 590,00	409 590,00	409 590,00	-	-	-	-	-	
23.	854	85403	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulerowie (2025-2027)	2 214 186,00	1 067 042,00	1 067 042,00	12 042,00	-	-	A. 1 055 000,00 B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	2 214 186,00	1 067 042,00	12 042,00	1 055 000,00	-	-	-	-	-	
24.	854	85403	Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławcu (2026-2028)	2 119 877,10	-	-	-	-	-	A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	2 119 877,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	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	128 617,00	-	-	A. B. C. D.			Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	128 617,00	128 617,00	128 617,00	128 617,00	-	-	-	-	-	

26.	854	85495	„Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkursyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego (2026–2027)”. wydatki bieżące wydatki majątkowe	70 000,00 - -	62 420,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A. B. C. 10 911,00 D.	10 911,00 - -	51 509,00 - -	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie
27.	855	85595	Projekt „Rodzina w Centrum” (2025-2027) wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 046 367,00 - -	841 569,14 - -	37 152,00 - -	122 307,14 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A. B. C. 70 877,00 D.	70 877,00 - -	611 233,00 - -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie
28.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2026) wydatki bieżące wydatki majątkowe	139 550,00 - -	35 000,00 - -	35 000,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A. B. C. D.	- - -	- - -	Starostwo Powiatowe w Opatowie
29.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2026) wydatki bieżące wydatki majątkowe	88 517,00 - -	38 825,00 - -	38 825,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A. B. C. D.	- - -	- - -	Starostwo Powiatowe w Opatowie
30.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wydatki bieżące wydatki majątkowe	768 686,00 81 691,00 686 995,00	33 380,00 2 184,00 31 196,00	33 380,00 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	A. B. C. D.	- - -	- - -	Starostwo Powiatowe w Opatowie
31.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystycznego - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 - 2026)	117 265,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

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	391 471	391 471	-	-	-	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	1 377 642	1 377 642	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km	205 800	205 800	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP nr 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów (ul. Ćmielowska) na odc. o dł. 0,210 km	247 066	247 066	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Przebudowa DP 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+755 do km 2+145 na odc. o dł. 0,390 km	802 318	802 318	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1580T w m. Stodoły Wieś na dł. ok. 1,000 km"	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1550T Kobylany - Wymysłów - Krępa Dolna w m. Kobylany w km 0+910 - 1+905 odc. o dł. 0,995 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 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
10.	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
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1562T Brzezcie - Nikiszałka Mała - Lipnik w m. Leszczków	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	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
13.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dwu lub trzy osiowego (używane)	400 000	400 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1529T w m. Opatów (ul. Ćmielowska) polegająca na budowie chodnika na odc. o dł. ok. 0,500 km"	30 000	30 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1534T gr. pow. ostrowieckiego - Ruszków - Sadowie - DK nr 9 w m. Ruszków, Sadowie w km 2+110 do km 2+760 na odc. o dł. 0,650 km"	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

16.	700	70005	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	700	70005	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.	25 229	25 229				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
18.	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
19.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	10 000	10 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	752	75281	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w roku 2026 dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie i Starostwa Powiatowego w Opatowie	333 387	333 387	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	752	75281	wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie, ul. Szpitalna 4, obejmującej zaprojektowanie podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu	210 000	210 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	752	75281	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych dla zadania polegającego na zaprojektowaniu budowli ochronnej o statusie ukrycia kategorii U1, zlokalizowanej na terenie miasta Opatów, na nieruchomości położonej w centralnej części miasta, oznaczonej jako działka	712 088	712 088	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
23.	752	75281	projektowej dla zadania polegającego na zaprojektowaniu budowli ochronnej o statusie ukrycia kategorii U1, zlokalizowanej na terenie miasta Ożarów, na nieruchomości położonej w centralnej części miasta, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1803/607 - na ogólną liczbę miejsc 600 osób	480 930	480 930				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

24.	752	75281	Roboty budowlane dla zadania polegającego na przebudowie Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie przy ul. Szpitalnej 4, w zakresie realizacji podziemnej infrastruktury medyczno-technicznej na poziomie „-2” w budynku głównym oraz podziemnej części budynku B szpitala, przeznaczonej do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojennego, w szczególności zapewniającej możliwość prowadzenia leczenia chirurgicznego, funkcjonowania oddziału łóżkowego oraz centralnej sterylizatorni sprzętu chirurgicznego i medycznego, przy jednoczesnym	14 535 040	157 040				A. 14 378 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
25.	754	75411	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Opatowie	550 000	-	-	-	-	A. 550 000 B. C. D.	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie
26.	801	80120	Demontaż, montaż oraz wymiana starego oświetlenia	21 370	21 370				A. B. C. D.		Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
27.	801	80195	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Modernizacja części budynku użytkowego w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie"	44 192	44 192				A. B. C. D.		Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
28.	801	80195	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	16 000	16 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
29.	851	85195	Objęcie udziałów Szpitala Św. Leona w Opatowie	2 995 408	2 995 408	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
30.	852	85202	Wykonanie zadaszenia nad tarasem przy budynku mieszkalnym damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	16 000	16 000				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
31.	852	85202	Zakup pralnic-wirówki wolnostojące serii UY-Model 240	51 660	51 660				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
32.	852	85202	Zakup kotła warzelnego 150 l Lozamet KP-150.7	20 255	20 255				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
33.	852	85203	Zadanie „Jeździmy bezpiecznie - nowy środek transportu dla PŚDS w Opatowie” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - 2026	225 000	69 500	-	-	-	A. B. 155 500 C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
34.	852	85218	Zakup serwera	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

35.	853	85311	Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 1 w Opatowie	201 840	46 340	-	-	-	A. B. 155 500 C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
36.	853	85311	Zakup samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 2 w Zochcinku	185 607	30 107	-	-	-	A. B. 155 500 C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
37.	854	85403	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowesach	1 519 215	1 328 715	-	-	-	A. B. 190 500 C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
38.	854	85403	Aktualizacja dokumentacji projektowej, audyt energetyczny do zadania "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	95 500	95 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach
39.	855	85510	Zakup 9 osobowego samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno - Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej	196 970	196 970	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
Razem				26 495 988	10 910 988	-	-	-	15 585 000	-	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.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet IV. Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego Działanie 4.2 Rozwój transportu zbiorowego i poprawa bezpieczeństwa ruchu Projekt „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w powiecie opatowskim”	2025-2028	Starostwo Powiatowe w Opatowie	600	60004	Wartość zadania:	27 138 621,00	405 900,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:	27 138 621,00	405 900,00
						- środki z budżetu j.s.t.	4 916 204,85	405 900,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 222 416,15	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	102 576,06
						Wydatki bieżące:	368 691,78	102 576,06
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	66 363,73	18 463,69
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	302 328,05	84 112,37
						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	-	-
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 8. Edukacja na	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.	-	-

	wszystkich etapach życia					- środki z budżetu krajowego	64 053,00	31 530,10
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 901,00	536 010,44
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2026	Starostwo Powiatowe w	801	80195	Wartość zadania:	4 748 174,58	3 380 538,04
	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”					Wydatki bieżące:	2 231 837,96	1 208 947,11
						- środki z budżetu j.s.t.	393 178,05	239 744,42
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 838 659,91	969 202,69
						Wydatki majątkowe:	2 516 336,62	2 171 590,93
						- środki z budżetu j.s.t.	797 815,79	746 103,94
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 718 520,83	1 425 486,99
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2026-2028	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	192 060,00	102 630,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	192 060,00	102 630,00
	Działanie 8.3 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „EkoObywatel - podnoszenie umiejętności kluczowych młodzieży z powiatu opatowskiego”					- 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	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 (FERS)	2026-2027	Zespół Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych w Opatowie	854	85495	Wartość zadania:	70 000,00	62 420,00
	Priorytet: FERS.01 Umiejętności					Wydatki bieżące:	70 000,00	62 420,00

			Opatowie			- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	12 236,00	10 911,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 764,00	51 509,00
						Wydatki majątkowe:	-	-
						- 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	-	-
	Działanie: 01.06 Edukacja włączająca							
	Projekt: Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego							
7.	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						36 197 324,58	5 463 173,78
	Wydatki bieżące:						6 061 904,74	2 885 682,85
	- środki z budżetu j.s.t.						498 442,05	276 896,42
	- środki z budżetu krajowego						354 677,73	150 010,08
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 208 784,96	2 458 776,35
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						30 135 419,84	2 577 490,93
	- środki z budżetu j.s.t.						5 714 020,64	1 152 003,94
	- środki z budżetu krajowego						86 482,28	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						24 334 916,92	1 425 486,99
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:										z tego:				wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące											
																7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
600			2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
600	60095	2110	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700			116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	56 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
700	70005	2110	116 850,00	116 850,00	116 850,00	116 850,00	56 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710			1 124 573,00	1 124 573,00	1 124 573,00	1 124 573,00	291 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
710	71012	2110	151 573,00	151 573,00	151 573,00	151 573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
710	71013	2110	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
710	71015	2110	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	681 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
752			14 428 719,00	14 428 719,00	50 719,00	50 719,00	27 087,45	23 631,55	0,00	0,00	14 378 000,00	14 378 000,00	0,00	0,00	0,00				
752	75224	2110	50 719,00	50 719,00	50 719,00	50 719,00	27 087,45	23 631,55	-	-	-	-	-	-	-				
752	75281	6410	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	14 378 000,00	0,00	0,00	-	-	14 378 000,00	14 378 000,00	-	-	-				
754			8 595 560,85	8 595 560,85	8 045 560,85	8 045 560,85	6 963 845,00	513 340,85	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
754	75411	2110	8 045 560,85	8 045 560,85	8 045 560,85	8 045 560,85	6 963 845,00	513 340,85	-	-	-	-	-	-	-				
754	75411	6410	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	550 000	550 000	-	-	-				
755			151 440,00	151 440,00	151 440,00	151 440,00	-	77 991,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-				
755	75515	2110	151 440,00	151 440,00	151 440,00	151 440,00	-	77 991,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-				
852			2 385 334,65	2 385 334,65	2 385 334,65	2 385 334,65	1 772 214,00	608 120,65	-	-	-	-	-	-	-				
852	85203	2110	2 380 716,00	2 380 716,00	2 380 716,00	2 380 716,00	1 772 214,00	603 502,00	-	-	-	-	-	-	-				
852	85295	2110	4 618,65	4 618,65	4 618,65	4 618,65	-	4 618,65	-	-	-	-	-	-	-				
853			1 475 146,20	1 475 146,20	1 475 146,20	1 475 146,20	1 105 139,00	368 507,20	-	-	-	-	-	-	-				
853	85321	2110	1 475 146,20	1 475 146,20	1 475 146,20	1 475 146,20	1 105 139,00	368 507,20	-	-	-	-	-	-	-				
Ogółem			28 280 523,70	28 280 523,70	13 352 523,70	10 765 000,45	1 939 199,85	73 448,40	574 875,00	0,00	14 928 000,00	14 928 000,00	0,00	0,00	0,00				

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 846 160,12
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	18 515 982,23
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	330 128,63
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	-