

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1572), art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089 i 1473), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Powiatu w wysokości **180.414.454,12 zł**, wskazane w załączniku Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące **169.329.003,12 zł**;
- 2) dochody majątkowe **11.085.451 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości **181.064.850,28 zł**, wskazane w załączniku Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące **160.413.028,28 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **20.651.822 zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **2.214.634,28 zł**, wskazane w załączniku Nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące **1.773.320,28 zł**;
- 2) wydatki majątkowe **441.314 zł**.

5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat w wysokości **752.526 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **650.396,16 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 272.722,16 zł;
- 2) 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 377.674 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **650.396,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **1.700.000 zł**;

2) celowe w łącznej wysokości **3.365.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **265.000 zł**;

b) realizację inicjatyw lokalnych **100.000 zł**

c) oświatę **3.000.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 877.674 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w **§ 905** w wysokości 377.674 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834, 1089 i 1222),

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9.594.980 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 9.594.980 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 i 1089) 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.871.641 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.871.641 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w **§ 905** w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 – 16, art. 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983 oraz z 2024 r. poz. 1473),

zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 7. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **3.814.946 zł**, koszty – **3.814.946 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.792.600 zł**; wydatki – **1.792.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Powiatu Opatowskiego w sprawie uchwalenia
budżetu powiatu na rok 2025

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w art. 12 pkt 5 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) reguluje, iż rada powiatu jest organem do którego wyłącznej kompetencji należy uchwalanie budżetu powiatu. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem, dotyczy operacji finansowych w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków przyszłych, a nie już dokonanych. Planowanie ma zapewnić ustalenie właściwego poziomu i struktury dochodów oraz wydatków publicznych.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2025 r. zawiera:

DOCHODY:

Planowane dochody budżetowe na rok 2025 wynoszą: 180.414.454,12 zł

z tego:

Dochody bieżące – 169.329.003,12 zł

Dochody majątkowe – 11.085.451 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym:

Dochody własne – 68.743.122,93 zł

a) bieżące – 68.731.122,93 zł

b) majątkowe – 12.000 zł

w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12.000 zł

Subwencja ogólna z budżetu państwa – 69.173.398,11 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 41.730,80 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 12.262.911 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 250.480 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu - 5.636.105 zł

w tym:

Utrzymanie Domów Pomocy Społecznej - 5.636.105 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 432.880 zł

w tym:

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 262.080 zł

Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (lokalny transport zbiorowy) - 160.000 zł

Orzekanie o niepełnosprawności - 10.800 zł

Środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 5.986.149 zł

w tym:

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych) – 455.903 zł

Wpływy powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych) – 5.530.246 zł

Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. – 17.887.677,28 zł

Środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 2.212.822 zł

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania bieżące – 2.834.484 zł

Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne – 1.037.157 zł

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 9.594.980 zł

Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Pow. Urzędu Pracy - 10.000 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – bieżące – 1.756.920,28 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – majątkowe – 441.314 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2025 wynosić będą – 181.064.850,28 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 108.668.076 zł

Wydatki majątkowe – 20.651.822 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 441.314 zł

Dotacje – 6.727.825 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.773.320,28 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 752.526 zł

z tego na:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 69.200 zł

w tym:

- Spółki wodne - 30.000 zł

w tym:

Dotacja dla gminnej spółki wodnej - 30.000 zł

- Pozostała działalność – 39.200 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.700 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Plan wydatków – 44.500 zł

- Gospodarka leśna - 5.000 zł

- Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną (nadzór nad lasami niepaństwowymi) – 39.500 zł

Dz. 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 11.009.303 zł

w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – 2.979.822 zł

w tym:

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

- Drogi publiczne powiatowe – 8.009.181 zł

w tym:

Remonty dróg powiatowych - 4.447.733 zł

Wydatki majątkowe – 2.404.448 zł

w tym:

- *Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego dla ZDP w Opatowie - 300.000 zł*

- *Zakup samochodu osobowego - dostawczego do 3,5 t dla ZDP w Opatowie - 100.000 zł*

- *Zakup wysięgnika wielofunkcyjnego z głowicą wyposażoną w piły tarczowe do obcinania gałęzi – 120.000 zł*

- *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 – 802.317 zł*

- *Przebudowa DP 1529T Opatów - Kornacice - DK nr 9 w m. Opatów ul. Ćmielowska na odc. o dł. 0,210 km – 494.131 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1551T Mydłów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Borków, Przepiórów na dł. ok. 1,000 km – 60.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych dla zadania pn. Przebudowa DP 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km – 70.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Słowackiego polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,180 km – 30.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1526T Ożarów - Czachów - Wólka Tarłowska polegająca na przebudowie chodnika na odc. ok. 1,800 km – 70.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa DP 1520T Tarłów - Ostrów - gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszycza polegająca na budowie chodnika na odc. ok. 0,500 km – 40.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa wiaty garażowej przy siedzibie ZDP ul. Lipowska – 70.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „ Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” – 50.000 zł*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. JN1: 300000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami – 118.000 zł*

- *Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km – 80.000 zł.*

- Pozostała działalność – 20.300 zł

Dz. 630 – Turystyka

Plan wydatków – 9.575 zł

w tym:

- Pozostała działalność – 9.575 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków – 14.061.390 zł

w tym:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 14.061.390 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.015 zł

Wydatki majątkowe 13.312.890 zł

a) Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej – 11.247.928 zł

b) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 2.064.962 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków - 1.751.500 zł

w tym:

- Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 990.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 390.000 zł

- Nadzór budowlany – 751.000 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 684.946 zł

- Pozostała działalność - 10.500 zł

Dz. 720 – Informatyka

Plan wydatków – 593.560 zł

W tym:

- Pozostała działalność – 593.560 zł

w tym:

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie – 152.246 zł

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie – 441.314 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 19.380.843 zł

z tego:

- Rady Powiatów – 634.100 zł

- Starostwo Powiatowe – 16.941.888 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.264.937 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 76.000 zł

- *Wydatki majątkowe – 225.000 zł*

w tym:

a) zakup i montaż centrali telefonicznej w SP w Opatowie - 25.000 zł

b) Zakup usługi FortCyber SP w Opatowie - 100.000 zł

c) Zakup licencji i oprogramowania Statlook wraz z asystą serwisową w Opatowie - 25.000 zł

- d) Zakup i montaż kompensatora mocy biernej SP w Opatowie - 25.000 zł
 - e) Zakup i montaż klimatyzacji SP w Opatowie - 25.000 zł
 - f) Zakup samochodu służbowego SP w Opatowie - 20.000 zł
 - g) Dostawa, montaż i uruchomienie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - Delegatura w Ożarowie SP w Opatowie – 59.655 zł
 - h) 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 – 5.000 zł
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 90.000 zł
 - Pozostała działalność - 1.714.855 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – 81.500 zł

w tym:

- Kwalifikacja wojskowa – 81.500 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27.400 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 31.000 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę – 7.608.585 zł

z tego:

- Komendy powiatowe Policji - 10.000 zł
- Utrzymanie Komendy Powiatowej PSP – 7.285.585 zł

tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.693.692 zł

- Zarządzanie kryzysowe – 283.000 zł

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 265.000 zł

- Pozostała działalność - 30.000 zł

w tym:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale planowane są na kwotę - 140.712 zł

w tym:

- Nieodpłatna pomoc prawna – 146.496 zł

w tym:

Dotacja – 71.051 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 752.526 zł

w tym:

- Rozliczenia z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – 752.526 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków – 4.800.000 zł

w tym:

- Rezerwa ogólna - 1.700.000 zł

- Rezerwy celowe – 3.100.000 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na oświatę i wychowanie – 44.298.177,28 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.363.080 zł

Dotacja celowa – dla Szkół Niepublicznych – 4.373.342 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 772.050 zł

Z wydatków przeznacza się na:

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

Plan – 5.676.200 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.142.300 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 294.800 zł

- Przedszkola specjalne

Plan – 862.110 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 759.400 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.900 zł

- Technika

Plan – 17.653.966,28 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.539.300 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 2.236.225 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.400 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie – 616.041,28 zł

- Szkoły policealne

Plan – 2.087.698 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 78.600 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych - 1.999.348 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.550 zł

- Branżowe szkoły I stopnia

Plan - 2.315.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.969.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65.700 zł

- Licea ogólnokształcące

Plan – 7.901.969 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.072.500 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych – 137.769 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 68.900 zł

- Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 2.769.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.436.500 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 135.500 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 174.200 zł

- Stołówki szkolne

Plan - 1.126.600 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 954.700 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.700 zł

- Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Plan – 118.700 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla młodzieży w liceach, technikach i branżowych szkołach I i II stopnia
Plan – 151.500 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.100 zł

- Pozostała działalność
Plan – 3.460.034 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 212.680 zł
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 920.797 zł, w tym:

- Projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany przez SP w Opatowie – 559.408 zł,
- Projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowęsach – 9.633 zł,
- Projekt „Jesteśmy tacy jak wy” realizowany przez SOSW w Jałowęsach – 248.967 zł,
- Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie – 64.982 zł,
- Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie – 19.534 zł,
- Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie – 18.273 zł.

Wydatki majątkowe – 746.557 zł, w tym:

a) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w ZS w Ożarowie – 320.185 zł

b) Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” w ZS Nr 1 w Opatowie – 426.372 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale zakłada się na kwotę – 2.344.645 zł

w tym:

- Szpitale ogólne - 1.274.409 zł

w tym:

Wydatki majątkowe - 1.274.409 zł

- Programy polityki zdrowotnej - 100.000 zł
- Pozostała działalność – 970.236 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.000 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 84.236 zł, na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie.

Wydatki majątkowe 854.000 zł

a) Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie – 854.000 zł

b) Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych – 1.274.409 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 40.738.486 zł

- Domy pomocy społecznej planowana kwota – 36.299.681 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.002.448 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.300 zł

Wydatki majątkowe – 50.000 zł

w tym:

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Czachów – 50.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy - 2.163.459 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.431.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000 zł

- Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 1.558.770 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.343.600 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.550 zł

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

- Pozostała działalność – 711.576 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 428.180 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków – 6.392.239 zł

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 1.463.904 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 533.200 zł

Dotacje – 666.432 zł

- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – 1.401.735 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.152.673 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

- Fundusz Solidarnościowy - 10.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.000 zł

- Powiatowy Urząd Pracy - 3.496.600 zł

z tego:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.162.800 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.500 zł

- Pozostała działalność - 20.000 zł

z tego:

Wydatki majątkowe (zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) - 12.000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane są wydatki na kwotę – 13.446.310 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.043.100 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 335.700 zł
Wydatki majątkowe – 83.610 zł

z tego:

- Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze – 8.141.210 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.493.600 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.300 zł
Wydatki majątkowe – 83.610 zł

W tym:

a) Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW Jałowęsy – 75.000 zł

b) Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 8.610 zł

- Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne - 1.970.900 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.767.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.000 zł

- Internaty i bursy szkolne – 3.203.700 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.779.500 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.400 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 3.000 zł

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 94.000 zł

- Szkolne schronisko młodzieżowe – 3.000 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.500 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.500 zł

Dz. 855 – Rodzina

Plan wydatków - 11.135.343 zł

- Wspieranie rodziny - 500 zł

- Rodziny zastępcze - 1.757.920 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.556 zł

- Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 9.376.923 zł

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.936.849 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 222.000 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków – 1.135.612 zł

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 877.674 zł

w tym:

Wydatki majątkowe – 815.474 zł

- Pozostała działalność – 257.938 zł

Wydatki majątkowe - 223.405 zł

a) Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 2.064.962 zł

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

c) Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności – 223.405 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę - 1.161.060 zł

w tym:

- Centra kultury i sztuki - 900.000 zł

Dotacja - 900.000 zł

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

- Biblioteki - 35.000 zł

Dotacja - 35.000 zł

- Pozostała działalność – 226.060 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000 zł

Wydatki majątkowe – 149.060 zł

a) Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego – 38.360 zł

b) Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie – 110.700 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków – 104.000 zł

w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej - 101.000 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.000 zł

- Pozostała działalność - 3.000 zł

w tym wydatki na utrzymanie trwałości projektów:

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

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

- Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola – 1.000 zł.

Z powyższych danych wynika, że budżet powiatu na 2025 r. zamyka się deficytem w kwocie 650.396,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 272.722,16 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 – 377.674 zł.

PRZYCHODY

Przychody w kwocie **650.396,16 zł** pochodzić będą z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp) – 272.722,16 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km – 80.000 zł;

- Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km – 80.000 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” – 70.000 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice – Baranówek – Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika na dł. ok. 0,700 km” – 42.722,16 zł.

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 377.674 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej szkół na terenie Powiatu Opatowskiego – 342.674 zł;

- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie – 35.000 zł.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 r:

Dochody	1.792.600 zł
Wydatki	1.792.600 zł

Opracował:

Wydział Finansowy