

Projekt

z dnia 20 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**Uchwała nr
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), 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), 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 16 850 943,78 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 16 520 765,89 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 16 850 943,78 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 roku” 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 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 11 „ Dotacje celowe w 2026 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 15 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku” 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	712 700,00	0,00	19 850,00	732 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 700,00	0,00	19 850,00	732 550,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	0,00	19 850,00	116 850,00
801			Oświata i wychowanie	1 874 329,88	-25 055,08	0,00	1 849 274,80
	80195		Pozostała działalność	1 775 662,88	-25 055,08	0,00	1 750 607,80
		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	1 527 979,75	-25 055,08	0,00	1 502 924,67
852			Pomoc społeczna	44 313 512,65	0,00	17 709,00	44 331 221,65
	85203		Ośrodki wsparcia	2 321 825,00	0,00	17 709,00	2 339 534,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 709,00	0,00	17 709,00	35 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 512,00	0,00	40 500,00	606 012,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	459 750,00	0,00	40 500,00	500 250,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 037,00	0,00	3 000,00	4 037,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 013,00	0,00	37 500,00	386 513,00
bieżące razem:				185 586 892,11	-25 055,08	78 059,00	185 639 896,03
			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	2 303 712,88	-25 055,08	0,00	2 278 657,80
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 399 892,66	0,00	25 594,33	1 425 486,99
	80195		Pozostała działalność	1 399 892,66	0,00	25 594,33	1 425 486,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 399 892,66	0,00	25 594,33	1 425 486,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00
majątkowe razem:				13 526 723,39	0,00	1 080 594,33	14 607 317,72
			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	25 594,33	1 425 486,99

Ogółem:		199 113 615,50	-25 055,08	1 158 653,33	200 247 213,75
	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	3 703 605,54	-25 055,08	25 594,33	3 704 144,79

(* 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

Dz iał	Rozd ział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowyc h	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczen ia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeni i gwarancji		obst uga dług u	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;											
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60 0		Transport i łączność	przed zmianą	12 797 565,00	6 511 438,00	5 876 438,00	7 900,00	5 868 538,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 127,00	6 286 127,00	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	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 750,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 499 315,00	6 511 438,00	5 876 438,00	7 900,00	5 868 538,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 877,00	6 987 877,00	0,00	0,00	0,00	
	6001 4	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 780 667,00	3 105 000,00	3 070 000,00	5 000,00	3 065 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 667,00	5 675 667,00	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	
			zwiększenie	701 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 750,00	701 750,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 482 417,00	3 105 000,00	3 070 000,00	5 000,00	3 065 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 417,00	6 377 417,00	0,00	0,00	0,00	
70 0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	16 488 374,43	16 488 374,43	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	204 380,00	169 850,00	169 850,00	0,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 361 754,43	838 850,00	838 850,00	70 690,00	768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 904,43	16 522 904,43	0,00	0,00	0,00	
	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	16 488 374,43	16 488 374,43	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	204 380,00	169 850,00	169 850,00	0,00	169 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 530,00	34 530,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 361 754,43	838 850,00	838 850,00	70 690,00	768 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 522 904,43	16 522 904,43	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 801 261,00	20 639 261,00	20 007 261,00	15 710 757,00	4 296 504,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 806 211,00	20 644 211,00	20 012 211,00	15 710 757,00	4 301 454,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 608 450,00	1 608 450,00	1 608 450,00	0,00	1 608 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 613 400,00	1 613 400,00	1 613 400,00	0,00	1 613 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 919 235,20	45 745 059,25	38 586 113,00	34 906 419,00	3 679 694,00	4 373 342,00	877 010,00	1 908 594,25	0,00	0,00	2 174 175,95	2 174 175,95	2 141 479,95	0,00	0,00
			zmniejszenie	57 381,60	57 381,60	-27 905,00	-27 905,00	0,00	0,00	0,00	29 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	244 723,58	170 420,60	170 420,60	0,00	170 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 302,98	74 302,98	30 110,98	0,00	0,00
			po zmianach	48 106 577,18	45 858 098,25	38 728 628,60	34 878 514,00	3 850 114,60	4 373 342,00	877 010,00	1 879 117,65	0,00	0,00	2 248 478,93	2 248 478,93	2 171 590,93	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 332 478,00	6 332 478,00	6 047 478,00	5 757 898,00	289 580,00	0,00	285 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 362 478,00	6 362 478,00	6 077 478,00	5 757 898,00	319 580,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 126 490,00	1 126 490,00	1 071 490,00	962 130,00	109 360,00	0,00	55 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 133 990,00	1 133 990,00	1 078 990,00	962 130,00	116 860,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	17 050 423,00	17 017 727,00	14 656 502,00	13 275 916,00	1 380 586,00	2 236 225,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00

			zmniejszenie	11 900,00	11 900,00	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 555,00	53 555,00	53 555,00	0,00	53 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 092 078,00	17 059 382,00	14 698 157,00	13 264 016,00	1 434 141,00	2 236 225,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	2 849 230,00	2 849 230,00	2 779 680,00	2 431 330,00	348 350,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	13 587,00	13 587,00	-13 587,00	-13 587,00	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	30 615,60	30 615,60	30 615,60	0,00	30 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 866 258,60	2 866 258,60	2 796 708,60	2 417 743,00	378 965,60	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 444 330,00	8 444 330,00	8 236 181,00	7 556 781,00	679 400,00	137 769,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	-2 418,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 460 662,00	8 460 662,00	8 252 513,00	7 554 363,00	698 150,00	137 769,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 789 504,00	3 789 504,00	3 611 504,00	3 387 674,00	223 830,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 819 504,00	3 819 504,00	3 641 504,00	3 387 674,00	253 830,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	29 476,60	29 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 302,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 302,98	74 302,98	30 110,98	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 577 900,58	2 362 117,65	396 000,00	213 180,00	182 820,00	0,00	87 000,00	1 879 117,65	0,00	0,00	2 215 782,93	2 215 782,93	2 171 590,93	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	46 088 244,57	45 837 985,65	45 752 735,65	36 684 840,00	9 067 895,65	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	250 258,92	250 258,92	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	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	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	46 105 953,57	45 855 694,65	45 770 444,65	36 702 549,00	9 067 895,65	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	250 258,92	250 258,92	0,00	0,00	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 417 785,00	2 348 285,00	2 343 285,00	1 713 323,00	629 962,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	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	17 709,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 435 494,00	2 365 994,00	2 360 994,00	1 731 032,00	629 962,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 403 227,36	6 326 780,36	5 620 961,36	4 657 053,00	963 908,36	701 319,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	140 371,84	140 371,84	80 206,84	1 400,00	78 806,84	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 541 547,20	6 465 100,20	5 699 116,20	4 656 401,00	1 042 715,20	761 484,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 534 526,16	1 458 079,16	756 760,16	536 560,00	220 200,16	701 319,00	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	138 319,84	138 319,84	78 154,84	1 400,00	76 754,84	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 672 846,00	1 596 399,00	834 915,00	537 960,00	296 955,00	761 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 447,00	76 447,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 487 301,20	1 487 301,20	1 485 801,20	1 108 093,00	377 708,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 487 301,20	1 487 301,20	1 485 801,20	1 106 041,00	379 760,20	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	16 926 735,26	14 956 771,26	14 564 751,26	12 247 757,00	2 316 994,26	0,00	329 600,00	62 420,00	0,00	0,00	1 969 964,00	1 969 964,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 097 500,00	41 500,00	41 500,00	37 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 022 585,26	14 996 621,26	14 604 601,26	12 283 607,00	2 320 994,26	0,00	329 600,00	62 420,00	0,00	0,00	3 025 964,00	3 025 964,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	10 399 270,00	8 557 923,00	8 438 923,00	6 763 132,00	1 675 791,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 841 347,00	1 841 347,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 096 500,00	40 500,00	40 500,00	37 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 495 770,00	8 598 423,00	8 479 423,00	6 800 632,00	1 678 791,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 347,00	2 897 347,00	0,00	0,00	0,00

85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 266 396,00	4 137 779,00	4 069 179,00	3 639 125,00	430 054,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 265 746,00	4 137 129,00	4 068 529,00	3 637 475,00	431 054,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	128 617,00	128 617,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 208 055,06	1 112 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 739,00	4 095 739,00	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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 774 055,06	1 112 316,06	108 316,06	5 000,00	103 316,06	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 739,00	4 661 739,00	0,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 589 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 155 000,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			214 181 856,71	175 398 163,41	161 124 971,56	121 021 438,90	40 103 532,66	6 817 109,40	3 807 226,00	2 915 159,45	733 697,00	0,00	38 783 693,30	35 788 285,30	2 141 479,95	2 995 408,00	0,00	
			61 083,60	61 083,60	-31 607,00	-31 607,00	0,00	0,00	0,00	29 476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 977 384,42	544 801,44	484 636,44	56 609,00	428 027,44	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 582,98	2 432 582,98	30 110,98	0,00	0,00	
			217 098 157,53	175 881 881,25	161 578 001,00	121 046 440,90	40 531 560,10	6 877 274,40	3 807 226,00	2 885 682,85	733 697,00	0,00	41 216 276,28	38 220 868,28	2 171 590,93	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	Rozdz.	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 (2025-2028)	5 512 471,15	610 460,00	610 460,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 512 471,15	610 460,00	610 460,00	-	-	-	-	-	-	
2.	600	60014	Przebudowa mostu w km 2+952 drogi powiatowej nr 1559T Kolonia Okalina - Daromin wraz z dojazdami w m. Karwów (2025 - 2026)	2 115 760,00	2 001 370,00	2 001 370,00	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	2 115 760,00	2 001 370,00	2 001 370,00	-	-	-	-	-	-	

3.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego - I i II Etap (2020-2026)	38 297 994,74	9 992 567,43	2 356 527,70	-	-	-	-	A. 7 636 039,73 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	38 297 994,74	9 992 567,43	2 356 527,70	-	-	-	-	7 636 039,73	-	
5.	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	-	
6.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Centrum Logistycznego (2020-2026)	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	369 686,58	209 260,00	209 260,00	-	-	-	-	-	-	
7.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Uporządkowanie terenu i budowa ogrodzenia terenu przemysłowego wraz z rozbiórką obiektów przemysłowych na potrzeby Świętokrzyskiego 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	-	-	-	-	-	-	
8.	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	-	-	-	-	-	-	
9.	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	-	-	-	-	-	-	
10.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	102 576,06	-	-	102 576,06	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	368 691,78	102 576,06	-	-	102 576,06	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	480 462,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	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	-	-	-	-	-	-	
12.	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	-	-	-	-	-	-	
13.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 954,00	567 540,54	-	-	105 245,43	-	-	A. B. C. 25 683,13 D.	436 611,98	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 954,00	567 540,54	-	-	105 245,43	-	-	25 683,13	436 611,98	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2026)	4 748 174,58	3 380 538,04	985 848,36	-	-	-	-	A. B. C. D.	2 394 689,68	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	2 231 837,96	1 208 947,11	239 744,42	-	-	-	-	-	969 202,69	
			wydatki majątkowe	2 516 336,62	2 171 590,93	746 103,94	-	-	-	-	-	1 425 486,99	
16.	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	-	-		-	-	-	-	-		
17.	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	-	-	-	-	-	-	-

18.	852	85220	Rozwój mieszkalnictwa społecznego w Powiecie Opatowskim (2026-2027)	710 857,22	108 843,92	108 843,92					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	710 857,22	108 843,92	108 843,92	-	-	-	-	-	-	-
19.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20.	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	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	409 590,00	409 590,00	409 590,00	-	-	-	-	-	-	
21.	854	85403	Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie (2025-2027)	2 214 186,00	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	-	
22.	854	85403	Budowa hali sportowej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowesach (2026-2028)	2 119 877,10	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	2 119 877,10	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	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	-	-	-	-	-	-	
24.	854	85495	„Kompleksowe wsparcie poradni psychologiczno – pedagogicznych, realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu Perspektywa 3P dla województwa świętokrzyskiego (2026–2027)”.	70 000,00	62 420,00	-					A. B. C. 10 911,00 D.	51 509,00	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Opatowie
			wydatki bieżące	70 000,00	62 420,00	-					10 911,00	51 509,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-					-	-	
25.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	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	-	-	-	-	-	-	
27.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	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	-	-	-	-	-	-	
29.	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	-	-	-	-	-	-	
30.	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	-	-	-	-	-	-	
31.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	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			84 384 703,69	31 663 110,13	14 848 356,98	-	330 128,63	-	-	12 893 470,26	3 591 153,66	x
Ogółem		wydatki bieżące	7 939 857,74	3 472 423,85	647 157,42	-	330 128,63	-	-	329 471,13	2 165 666,67	x
Ogółem		wydatki majątkowe	76 444 845,95	28 190 686,28	14 201 199,56	-	-	-	-	12 563 999,73	1 425 486,99	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+1 1)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty , pożycz ki, obligac je	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnię te na realizację zadania pod refundacj ę wydatków w	dotacje i środki pochodząc e z innych źr.*	środki wymienio ne 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	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 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	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	1 377 642	1 377 642	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	6001 4	Przebudowa DP nr 1552T Opatów - Strzyżowice - Wymysłów w m. Opatów ul. Stowackiego 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	802 318	802 318	-	-	-	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. ok. 1 000 km"	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

8.	600	6001 4	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. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	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
10.	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
11.	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1562T Brzezcie - Nikisiałka Mała - Lipnik w m. Leszczków	60 000	60 000	-	-	-	A. D.	B. C.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	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
13.	600	6001 4	Zakup samochodu ciężarowego dwu lub trzy osiowego (używanego)	400 000	400 000				A. D.	B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14.	600	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 1566T Gołębiów-Nasławice w km 0 + 889 – 1 +462 odc. dł. 0,573 km oraz nr 1588 T Pęczów-Usarzów w km 1 + 397 – 2 + 885 odc. dł. 1,488 km i w km 2+885 - 4 +129 odc. dł. 1,244 km wraz z przebudową obiektu mostowego w km 3+077 w m. Usarzów o łącznej długości 3,305 km"	481 750	481 750				A. D.	B. C.		Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
15.	700	7000 5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C. D.		-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

16.	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. Opatów	25 229	25 229				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	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
18.	750	75020	Zakup i montaż kompensatora mocy biernej	10 000	10 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19.	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	735 921	405 465	-	-	-	A. 330 456 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20.	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 bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego	210 000	210 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

21.	752	7528 1	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 ewidencyjna nr 1978/5 - na ogólną liczbę miejsc 800 osób	712 088	712 088	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
22.	752	7528 1	Wykonanie dokumentacji 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	408 852	408 852				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
23.	752	7528 1	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	286 075	-				A. 286 075 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

			odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego								
24.	801	8019 5	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
25.	851	8519 5	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	2 995 408	2 995 408	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
26.	852	8520 2	Zakup pralnicowirówki wolnostojące serii UY-Model 240	51 660	51 660				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
27.	852	8520 2	Zakup kotła warzelnego 150 l Łozamet KP-150.7	20 255	20 255				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
28.	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
29.	853	8531 1	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 1 w Opatowie	46 340	46 340	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
30.	853	8531 1	Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III - WTZ Nr 2 w Zochcinku	30 107	30 107	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
31.	854	8540 3	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowiecach	1 328 715	1 328 715	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach
32.	854	8540 3	Aktualizacja dokumentacji projektowej do zadania "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół"	92 000	92 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach

33.	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				11 529 490	10 912 959	-	-	-	616 531	-	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

a

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	102 576,06					
	Wydatki bieżące:					368 691,78	102 576,06						
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-						
	- środki z budżetu krajowego					66 363,72	18 463,68						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					302 328,06	84 112,38						
	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		-	-										
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:	4 748 174,58	3 380 538,04
		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						
	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia												

	zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu"					- 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	-	-
4.	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	-	-
						Wartość zadania:	70 000,00	62 420,00
						Wydatki bieżące:	70 000,00	62 420,00
						- 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	-	-
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
						- 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.	-	-

Projekt „Rodzina w Centrum”					- 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					9 058 703,58	5 057 273,78
	Wydatki bieżące:					6 061 904,74	2 885 682,85
	- środki z budżetu j.s.t.					510 678,05	276 896,42
	- środki z budżetu krajowego					342 441,72	150 010,07
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					5 208 784,97	2 458 776,36
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-
	Wydatki majątkowe:					2 996 798,84	2 171 590,93
	- środki z budżetu j.s.t.					797 815,79	746 103,94
	- środki z budżetu krajowego					86 482,28	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 112 500,77	1 425 486,99
	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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2026 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkow e	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowan e 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	
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	60 690,00	56 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	70005	2110	116 850,00	116 850,00	116 850,00	60 690,00	56 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			1 153 000,00	1 153 000,00	1 153 000,00	861 552,00	291 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	2110	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	681 552,00	91 448,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			690 369,00	690 369,00	690 369,00	27 124,00	663 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	75224	2110	51 000,00	51 000,00	51 000,00	27 124,00	23 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
752	75281	2110	639 369,00	639 369,00	639 369,00	-	639 369,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			8 036 418,00	8 036 418,00	8 036 418,00	6 979 746,00	459 006,00	-	597 666,00	-	-	-	-	-	-	
754	75411	2110	8 036 418,00	8 036 418,00	8 036 418,00	6 979 746,00	459 006,00	-	597 666,00	-	-	-	-	-	-	
755			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	-	77 991,60	73 448,40	-	-	-	-	-	-	-	
852			2 268 734,65	2 268 734,65	2 268 734,65	1 655 614,00	608 120,65	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
852	85203	2110	2 264 116,00	2 264 116,00	2 264 116,00	1 655 614,00	603 502,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
852	85295	2110	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	1 107 191,00	366 455,20	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	

853	85321	2110	1 475 146,20	1 475 146,20	1 475 146,20	1 105 139,00	368 507,20	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-
Ogółem			13 894 857,85	13 894 857,85	13 894 857,85	10 692 765,00	2 524 478,45	73 448,40	604 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 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	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątko we	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydat ki na obsług ę długu (odsetk i)	Wydatk i z tytułu poręcze ń i gwaran cji	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				480 932,8 8	1 018 466,0 6	1 018 466,0 6	-	182 115,0 6	836 351,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	233 0	150 000,0 0	150 000,00	150 000,00	-	150 000,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	231 0	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	232 0	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	232 0	301 186,1 6	54 759,00	54 759,00	-	-	54 759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	258 0	-	701 592,00	701 592,00	-	-	701 592,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Biblioteka publiczna	921	92116	231 0	-	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Partnerstwo Ziemia Opatowska	921	92195	231 0	18 946,72	21 315,06	21 315,06	-	21 315,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem				480 932,8 8	1 018 466,0 6	1 018 466,0 6	-	182 115,0 6	836 351,0 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 8 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						1 335 892,00
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)	38 502,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	21 390,00
4.	921	92116	2310	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	45 000,00
5.	921	92113	6220	Wkład własny do projektu, którego przedmiotem jest wdrożenie kompleksowej aranżacji multimedialnej i plastycznej wystawy stałej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	1 196 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						403 548,40
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
3	851	85111	6230	Przygotowanie audytu energetycznego i projektu termomodernizacji wraz z kosztorysem budynku C i budynku agregatorowni	Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	115 600,00
4	851	85111	6230	Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb funkcjonowania sterylizatorni	Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie	184 500,00
Ogółem						1 739 440,40

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:			16 850 943,78
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	16 520 765,89
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	-

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) 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, 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) 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 **1 133 598,25 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2 916 300,82 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19 850,00 zł, wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, znak sprawy: FN.I.3111.265.2026 z dnia 12 maja 2026 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej, przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na finansowanie kosztów sporządzenia opracowania geodezyjno - prawnego w celu regulowania stanów prawnych dróg publicznych.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

2) zwiększenie dochodów w dziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 539,25 zł, z tytułu zwiększonej kwoty refundacji wydatków projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu".

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

3) zwiększenie dochodów w dziale 85203 Pomoc społeczna o kwotę 17 709,00 zł, stanowiącą refundację wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy.

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

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

4) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37 500,00 zł, stanowiącą refundację wynagrodzenia czterech pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na okres 3 miesięcy.

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

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

5) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1 055 000,00 zł, dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 3968/26 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2026 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie: „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie”.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85403.

6) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 000,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia autocasco (AC).

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

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

Ponadto dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 25 055,08 zł oraz jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o tę samą kwotę w ramach projektu nr FESW.05.01-00-IŻ-0012/24 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”, w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195, 85321;
- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 85202;
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej -Curie – rozdział 80115, 80117, 80120 i 85410.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **1 782 702,57 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zabezpieczeniem planu wydatków na zakup samochodu ciężarowego dwu lub trzy osiowego (używanego) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w kwocie 400 000,00 zł;

- zabezpieczeniem planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1566T Gołębiów-Nasławice w km 0 + 889 – 1 +462 odc. dł. 0,573 km oraz nr 1588 T Pęczów-Usarzów w km 1 + 397 – 2 + 885 odc. dł. 1,488 km i w km 2+885 - 4 +129 odc. dł. 1,244 km wraz z przebudową obiektu mostowego w km 3+077 w m. Usarzów o łącznej długości 3,305 km” w kwocie 481 750,00 zł;

- wycofaniem zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km” o wartości 50 000,00 zł;

- wycofaniem zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa mostu nr ewid. (JNI) 30000629 w ciągu DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Usarzów w km 3+ 077 wraz z dojazdami" o wartość 130 000,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 34 530,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa Świątokrzyńskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej – Budowa Inkubatora Przemysłowego, etap I i II”, w tym: 14 530,00 zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz 20 000,00 zł na pokrycie zobowiązań za media powstałych w trakcie realizacji inwestycji.

- zabezpieczeniem planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Inkubatora Przemysłowego we Włostowie w kwocie 150 000,00 zł;

- zabezpieczeniem planu wydatków na montaż klimatyzatora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg Delegatura Ożarów w kwocie 4 950,00 zł;

- zabezpieczeniem środków stanowiących wkład własny do realizacji Rządowego Programu „Cyfrowy Uczeń”, którego celem jest przygotowanie i wdrożenie procesu transformacji cyfrowej w jednostkach oświatowych, w łącznej kwocie 141 865,60 zł, w tym dla:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie – 18 750,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie im. Mieczysława Jopka – 15 000,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 18 750,00 zł,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach – 22 500,00 zł,

- Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie – 26 250,00 zł
- Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 40 615,60 zł;
- zabezpieczenie planu wydatków na dokumentację projektową do zadania "Modernizacja części budynku użytkowego w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie" w kwocie 44 192,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 95,13 zł, w związku z realizacją projektu nr FESW.05.01-00-IŻ-0012/24 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu”;
- zwiększeniem planu wydatków dla warsztatów terapii zajęciowej o łączną kwotę 138 319,84 zł, w związku ze zwiększeniem wysokości algorytmu przypadającego na jednego uczestnika warsztatu terapii zajęciowej, w tym dla:
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie – 30 456,84 zł,
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie – 29 348,00 zł,
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sobowie – 18 350,00 zł,
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach – 38 162,00 zł,
 - Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich – 22 003,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulejowie” w kwocie 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na tablice informacyjną;
- zwiększeniem wkładu własnego do realizacji projektu polegającego na wdrożeniu kompleksowej aranżacji multimedialnej i plastycznej wystawy stałej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie o kwotę 566 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w ramach projektu.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2026 roku o kwotę 1 091 164,38 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „Przebudowa i modernizacja w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulejowie” w kwocie 1 056 000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków na zadanie „ Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej: Budowa Inkubatora Przemysłowego I i II Etap” w kwocie 34 530,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków bieżących zadania „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 29 476,60 zł;
- zwiększeniem planu wydatków majątkowych zadania „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” o kwotę 30 110,98 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 566 000,00 zł w związku z:

- zwiększeniem wkładu własnego do realizacji projektu polegającego na wdrożeniu kompleksowej aranżacji multimedialnej i plastycznej wystawy stałej w Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie o kwotę 566 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany w ramach projektu.

Zmianę dotacji celowych na 2026 rok stanowi załącznik Nr 8.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 745 942,00 zł w związku z:

- zabezpieczeniem planu wydatków na zakup samochodu ciężarowego dwu lub trzy osiowego (używanego) dla Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w kwocie 400 000,00 zł;

- zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania "Modernizacja części budynku użytkowego w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie" w kwocie 44 192,00 zł;

- opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 1566T Gołębiów-Nasławice w km 0 + 889 – 1 +462 odc. dł. 0,573 km oraz nr 1588 T Pęczów-Usarzów w km 1 + 397 – 2 + 885 odc. dł. 1,488 km i w km 2+885 - 4 +129 odc. dł. 1,244 km wraz z przebudową obiektu mostowego w km 3+077 w m. Usarzów o łącznej długości 3,305 km” w kwocie 481 750,00 zł;

- wycofaniem zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa DP nr 1566T Gołębiów - Nasławice i DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Gołębiów i Usarzów na odc. ok. 1,500 km” o wartości 50 000,00 zł;

- wycofaniem zadania Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa mostu nr ewid. (JNI) 30000629 w ciągu DP nr 1588T Pęczów - Usarzów w m. Usarzów w km 3+ 077 wraz z dojazdami" o wartość 130 000,00 zł;

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy