

UCHWAŁA NR XC.18.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 20 marca 2024 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.516.567,90 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.512.788 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 3.779,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.516.567,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 508.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 508.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 33.580.794 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 1.103.037 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 32.477.757 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 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760) 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 5.620.017 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.620.017 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),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 375.705 zł oraz wydatki w wysokości 375.705 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.
- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Dochody budżetu powiatu na 2024 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 750 333,00	0,00	4 271,00	6 754 604,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 750 333,00	0,00	4 271,00	6 754 604,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 750 333,00	0,00	4 271,00	6 754 604,00
758			Różne rozliczenia	75 249 805,00	0,00	7 062 045,00	82 311 850,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 727 924,00	0,00	6 112 315,00	50 840 239,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 727 924,00	0,00	6 112 315,00	50 840 239,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	739 689,00	739 689,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	739 689,00	739 689,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	665 664,00	0,00	210 041,00	875 705,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 664,00	0,00	210 041,00	375 705,00
801			Oświata i wychowanie	1 854 848,57	0,00	73 200,00	1 928 048,57
			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	1 638 368,57	0,00	0,00	1 638 368,57
	80115		Technika	1 088 635,57	0,00	26 100,00	1 114 735,57
			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	1 088 635,57	0,00	0,00	1 088 635,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00
852			Pomoc społeczna	34 913 980,00	-76 800,00	1 021 778,00	35 858 958,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 885 143,00	0,00	975 726,00	33 860 869,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	27 324 460,00	0,00	390 220,00	27 714 680,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 287,00	0,00	582 826,00	676 113,00
	85295		Pozostała działalność	127 356,00	-76 800,00	46 052,00	96 608,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 480,00	0,00	46 052,00	71 532,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	76 800,00	-76 800,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 356,00	0,00	265 249,61	2 251 605,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 832,00	0,00	52 779,00	1 007 611,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	944 032,00	0,00	52 779,00	996 811,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	455 032,00	0,00	162 958,00	617 990,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	455 032,00	0,00	162 958,00	617 990,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	49 512,61	49 512,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	49 512,61	49 512,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 000,00	0,00	246 964,00	465 964,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	219 000,00	0,00	246 964,00	465 964,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	246 964,00	366 964,00
855			Rodzina	7 531 347,00	-7 531 347,00	7 386 390,00	7 386 390,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	306 149,00	-306 149,00	306 149,00	306 149,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 333,00	-230 333,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 816,00	-75 816,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	306 149,00	306 149,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 225 198,00	-7 225 198,00	7 080 241,00	7 080 241,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805 321,00	-805 321,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 419 877,00	-6 419 877,00	0,00	0,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	7 080 241,00	7 080 241,00
bieżące razem:				147 670 636,57	-7 608 147,00	16 059 897,61	156 122 387,18
			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	1 638 368,57	0,00	0,00	1 638 368,57
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 289 237,00	-624 617,00	0,00	12 664 620,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 289 237,00	-624 617,00	0,00	12 664 620,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 316 346,00	-624 617,00	0,00	4 691 729,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	135 667,00	135 667,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	135 667,00	135 667,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	135 667,00	135 667,00
majątkowe razem:				40 557 796,00	-624 617,00	137 767,00	40 070 946,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				188 228 432,57	-8 232 764,00	16 197 664,61	196 193 333,18
			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	1 638 368,57	0,00	0,00	1 638 368,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 036 295,00	9 006 580,00	8 454 580,00	2 460,00	8 452 120,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 715,00	15 029 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-695 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 614,00	-695 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 997,00	70 997,00	70 997,00	0,00	70 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 411 678,00	9 077 577,00	8 525 577,00	2 460,00	8 523 117,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 101,00	14 334 101,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 963 422,00	5 933 707,00	5 881 707,00	0,00	5 881 707,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 029 715,00	15 029 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-695 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695 614,00	-695 614,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 997,00	70 997,00	70 997,00	0,00	70 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 338 805,00	6 004 704,00	5 952 704,00	0,00	5 952 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 101,00	14 334 101,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	68 311,00	68 311,00	37 311,00	25 300,00	12 011,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	68 311,00	68 311,00	37 311,00	25 308,00	12 003,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	68 311,00	68 311,00	37 311,00	25 300,00	12 011,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	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	68 311,00	68 311,00	37 311,00	25 308,00	12 003,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 063 333,00	7 038 333,00	6 802 450,00	6 242 999,00	559 451,00	0,00	235 883,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
				zwiększenie	29 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 092 604,00	7 042 604,00	6 806 721,00	6 247 270,00	559 451,00	0,00	235 883,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 768 333,00	6 768 333,00	6 542 450,00	6 242 999,00	299 451,00	0,00	225 883,00	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	4 271,00	4 271,00	4 271,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 772 604,00	6 772 604,00	6 546 721,00	6 247 270,00	299 451,00	0,00	225 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 287 128,57	36 287 128,57	30 955 989,00	27 814 845,00	3 141 144,00	2 976 472,00	602 010,00	1 752 657,57	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	7 628 149,90	7 324 920,90	6 297 882,00	5 013 276,00	1 284 606,00	858 381,00	164 878,00	3 779,90	0,00	0,00	303 229,00	303 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 915 278,47	43 612 049,47	37 253 871,00	32 828 121,00	4 425 750,00	3 834 853,00	766 888,00	1 756 437,47	0,00	0,00	303 229,00	303 229,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 944 607,00	4 944 607,00	4 713 007,00	4 522 400,00	190 607,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 236 332,00	1 236 332,00	1 174 832,00	1 049 244,00	125 588,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 180 939,00	6 180 939,00	5 887 839,00	5 571 644,00	316 195,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	631 084,00	631 084,00	602 674,00	546 500,00	56 174,00	0,00	28 410,00	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	140 614,00	140 614,00	133 114,00	122 808,00	10 306,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 698,00	771 698,00	735 788,00	669 308,00	66 480,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 180 688,57	15 180 688,57	12 244 849,00	11 168 614,00	1 076 235,00	1 739 404,00	107 800,00	1 088 635,57	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	2 189 005,00	2 189 005,00	1 791 608,00	1 552 749,00	238 859,00	365 397,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 369 693,57	17 369 693,57	14 036 457,00	12 721 363,00	1 315 094,00	2 104 801,00	139 800,00	1 088 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 279 800,00	1 279 800,00	77 800,00	66 700,00	11 100,00	1 200 000,00	2 000,00	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	495 625,00	495 625,00	2 531,00	2 531,00	0,00	492 984,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 775 425,00	1 775 425,00	80 331,00	69 231,00	11 100,00	1 692 984,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 045 351,00	2 045 351,00	1 992 751,00	1 690 051,00	302 700,00	0,00	52 600,00	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	446 817,00	446 817,00	430 517,00	427 050,00	3 467,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 492 168,00	2 492 168,00	2 423 268,00	2 117 101,00	306 167,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 696 372,00	6 696 372,00	6 605 904,00	6 094 700,00	511 204,00	37 068,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263 251,00	1 263 251,00	1 247 383,00	1 159 586,00	87 797,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 959 623,00	7 959 623,00	7 853 287,00	7 254 286,00	599 001,00	37 068,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 587 800,00	2 587 800,00	2 473 800,00	2 293 600,00	180 200,00	0,00	114 000,00	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	655 400,00	655 400,00	625 400,00	603 600,00	21 800,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 243 200,00	3 243 200,00	3 099 200,00	2 897 200,00	202 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 078 900,00	1 078 900,00	1 073 200,00	896 100,00	177 100,00	0,00	5 700,00	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	90 600,00	90 600,00	90 600,00	47 100,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 500,00	1 169 500,00	1 163 800,00	943 200,00	220 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	212 900,00	212 900,00	211 000,00	129 000,00	82 000,00	0,00	1 900,00	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	19 708,00	19 708,00	19 708,00	19 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 608,00	232 608,00	230 708,00	148 708,00	82 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	193 500,00	193 500,00	188 900,00	179 500,00	9 400,00	0,00	4 600,00	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	30 500,00	30 500,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	217 800,00	208 400,00	9 400,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 294 526,00	1 294 526,00	630 504,00	227 680,00	402 824,00	0,00	0,00	664 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060 297,90	757 068,90	753 289,00	0,00	753 289,00	0,00	0,00	3 779,90	0,00	0,00	303 229,00	303 229,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 354 823,90	2 051 594,90	1 383 793,00	227 680,00	1 156 113,00	0,00	0,00	667 801,90	0,00	0,00	303 229,00	303 229,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 255 592,00	77 000,00	77 000,00	2 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 592,00	1 178 592,00	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	919 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00

				po zmianach	2 174 592,00	88 000,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	0,00	908 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	42 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	919 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00
				po zmianach	961 000,00	43 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	0,00	908 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 947 775,00	36 833 226,00	36 765 826,00	28 923 466,00	7 842 360,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 114 549,00	1 114 549,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 722,62	-8 128,62	-8 128,62	-8 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 594,00	-4 594,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 044 477,62	1 044 477,62	1 044 477,62	704 209,62	340 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 979 530,00	37 869 575,00	37 802 175,00	29 619 547,00	8 182 628,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 109 955,00	1 109 955,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	33 080 367,00	32 512 557,00	32 449 557,00	25 855 882,00	6 593 675,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	567 810,00	567 810,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 594,00	-4 594,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	980 320,00	980 320,00	980 320,00	657 929,00	322 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 056 093,00	33 492 877,00	33 429 877,00	26 513 811,00	6 916 066,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	563 216,00	563 216,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 474 720,00	1 927 981,00	1 925 581,00	1 236 605,00	688 976,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	546 739,00	546 739,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 128,62	-8 128,62	-8 128,62	-8 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 128,62	8 128,62	8 128,62	1 079,62	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 474 720,00	1 927 981,00	1 925 581,00	1 229 556,00	696 025,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	546 739,00	546 739,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 469 304,00	1 469 304,00	1 467 304,00	1 253 500,00	213 804,00	0,00	2 000,00	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	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 475 224,00	1 475 224,00	1 473 224,00	1 253 500,00	219 724,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	918 384,00	918 384,00	918 384,00	577 479,00	340 905,00	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	50 109,00	50 109,00	50 109,00	45 201,00	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	968 493,00	968 493,00	968 493,00	622 680,00	345 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 572 480,00	5 510 480,00	4 836 804,00	4 068 812,00	767 992,00	670 176,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	265 249,61	265 249,61	215 737,00	24 000,00	191 737,00	0,00	49 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 837 729,61	5 775 729,61	5 052 541,00	4 092 812,00	959 729,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	954 832,00	954 832,00	954 332,00	809 812,00	144 520,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ci	zwiększenie	52 779,00	52 779,00	52 779,00	24 000,00	28 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 611,00	1 007 611,00	1 007 111,00	833 812,00	173 299,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 958,00	162 958,00	162 958,00	0,00	162 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 958,00	170 958,00	170 958,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	14 985 752,00	11 376 551,00	11 127 051,00	9 401 206,00	1 725 845,00	0,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	3 609 201,00	3 609 201,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 183 923,00	1 173 923,00	1 135 423,00	979 807,00	155 616,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 169 675,00	12 550 474,00	12 262 474,00	10 381 013,00	1 881 461,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 201,00	3 619 201,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	7 271 710,00	7 213 110,00	7 098 110,00	5 848 510,00	1 249 600,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	741 730,00	741 730,00	710 230,00	657 666,00	52 564,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 013 440,00	7 954 840,00	7 808 340,00	6 506 176,00	1 302 164,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 448 445,00	1 448 445,00	1 423 445,00	1 265 300,00	158 145,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 912,00	303 912,00	296 912,00	263 000,00	33 912,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 752 357,00	1 752 357,00	1 720 357,00	1 528 300,00	192 057,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 170 197,00	2 619 596,00	2 573 096,00	2 281 096,00	292 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	3 550 601,00	3 550 601,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 281,00	128 281,00	128 281,00	59 141,00	69 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 308 478,00	2 747 877,00	2 701 377,00	2 340 237,00	361 140,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	3 560 601,00	3 560 601,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 378 997,00	9 390 267,00	7 992 019,00	5 834 093,00	2 157 926,00	192 648,00	1 205 600,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-198 568,00	-198 568,00	0,00	0,00	0,00	-192 648,00	-5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	605 983,00	605 983,00	605 983,00	195 059,00	410 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 786 412,00	9 797 682,00	8 598 002,00	6 029 152,00	2 568 850,00	0,00	1 199 680,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 242 848,00	1 242 848,00	100 200,00	100 200,00	0,00	192 648,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 648,00	-197 648,00	0,00	0,00	0,00	-192 648,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192 648,00	192 648,00	192 648,00	0,00	192 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	1 237 848,00	1 237 848,00	292 848,00	100 200,00	192 648,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 135 649,00	8 146 919,00	7 891 319,00	5 733 893,00	2 157 426,00	0,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-920,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 335,00	413 335,00	413 335,00	195 059,00	218 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 548 064,00	8 559 334,00	8 304 654,00	5 928 952,00	2 375 702,00	0,00	254 680,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	557 692,00	103 192,00	103 192,00	0,00	103 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	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	0,00
				zwiększenie	135 667,00	135 667,00	135 667,00	0,00	135 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 359,00	238 859,00	238 859,00	0,00	238 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 667,00	135 667,00	135 667,00	0,00	135 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 667,00	135 667,00	135 667,00	0,00	135 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	188 734 087,57	138 858 076,57	127 966 817,68	96 184 339,00	31 782 478,68	5 412 831,32	2 954 393,00	1 752 657,57	771 377,00	0,00	49 876 011,00	49 876 011,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-906 912,62	-206 704,62	-8 136,62	-8 128,62	-8,00	-192 648,00	-5 920,00	0,00	0,00	0,00	-700 208,00	-700 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 882 726,13	10 636 497,13	9 521 445,62	6 920 630,62	2 600 815,00	858 381,00	252 890,61	3 779,90	0,00	0,00	1 246 229,00	338 229,00	0,00	908 000,00	0,00	
				po zmianach	199 709 901,08	149 287 869,08	137 480 126,68	103 096 841,00	34 383 285,68	6 078 564,32	3 201 363,61	1 756 437,47	771 377,00	0,00	50 422 032,00	49 514 032,00	0,00	908 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024)	8 658 336,00	8 475 309,00	419 629,00	-	-	-	-	A. 7 972 891,00 Pł. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	1 178 725,00	1 178 725,00	75 688,00	-	-	-	-	1 103 037,00	-		
			wydatki majątkowe	7 479 611,00	7 296 584,00	426 730,00	-	-	-	-	6 869 854,00	-		
2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km (2023-2024)	296 434,00	296 434,00	88 931,00	-	-	-	-	A. 207 503,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	296 434,00	296 434,00	88 931,00	-	-	-	-	207 503,00	-		
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km (2023-2024)	592 681,00	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	A. 414 876,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	592 681,00	592 681,00	177 805,00	-	-	-	-	414 876,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024)	1 228 264,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	A. 827 927,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 228 264,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	827 927,00	-	
5.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km (2022-2024)	425 205,00	414 442,00	82 889,00	-	-	-	-	A. 331 553,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	425 205,00	414 442,00	82 889,00	-	-	-	-	331 553,00	-	

6.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowiec na odc. o dł. 0,079 km (2022-2024)	278 680,00	267 917,00	53 584,00	-	-	-	-	A. 214 333,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	278 680,00	267 917,00	53 584,00	-	-	-	-	214 333,00	-	
7.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	351 864,00	341 101,00	68 221,00	-	-	-	-	A. 272 880,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	351 864,00	341 101,00	68 221,00	-	-	-	-	272 880,00	-	
8.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów (2022-2024)	732 201,00	721 438,00	144 288,00	-	-	-	-	A. 577 150,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	732 201,00	721 438,00	144 288,00	-	-	-	-	577 150,00	-	

9.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km (2022-2024)	308 046,00	297 099,00	59 421,00	-	-	-	-	A. 237 678,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	308 046,00	297 099,00	59 421,00	-	-	-	-	237 678,00	-	
10.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 (2022-2024)	448 993,00	438 046,00	87 610,00	-	-	-	-	A. 350 436,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	448 993,00	438 046,00	87 610,00	-	-	-	-	350 436,00	-	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024)	468 662,00	457 715,00	91 544,00	-	-	-	-	A. 366 171,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	468 662,00	457 715,00	91 544,00	-	-	-	-	366 171,00	-	

12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych (2022-2024)	472 766,00	461 819,00	92 365,00	-	-	-	-	A. 369 454,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	472 766,00	461 819,00	92 365,00	-	-	-	-	369 454,00	-	
13.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszyc Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	462 564,00	451 617,00	90 324,00	-	-	-	-	A. 361 293,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	462 564,00	451 617,00	90 324,00	-	-	-	-	361 293,00	-	
14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyc Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2022-2024)	989 516,00	978 569,00	195 715,00	-	-	-	-	A. 782 854,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	989 516,00	978 569,00	195 715,00	-	-	-	-	782 854,00	-	
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego" (2023-2024)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km" (2023-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262" (2023-2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JN): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami"	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
20.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydlów na dł. ok. 2,095 km” (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
21.	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 - 2024)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

22.	700	70005	Budowa Świątokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2025)	41 929 394,00	25 145 982,00	3 093 514,00	-	-	-	-	A. 22 052 468,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	41 929 394,00	25 145 982,00	3 093 514,00	-	-	-	-	22 052 468,00	-	
23.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) (2023-2024)	197 030,00	100 374,00	100 374,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	197 030,00	100 374,00	100 374,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	750	75020	Umowa na korzystanie z systemu LEX (2023-2024)	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	750	75020	Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd'' (2023-2024)	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	18 450,00	18 450,00	18 450,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

26.	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 (2023-2024)	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	
27.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	4 976 048,00	84 870,00	84 870,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 976 048,00	84 870,00	84 870,00	-	-	-	-	-	-	
28.	801	80115	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” (2024-2025)	1 728 865,85	1 088 635,57	-	-	-	-	-	A. 60 438,57 B. C. D.	1 028 197,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 728 865,85	1 088 635,57	-	-	-	-	-	60 438,57	1 028 197,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 382 671,00	345 667,00	57 429,00	-	-	-	-	A. B. C.	288 238,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie

											D.		
			wydatki bieżące	1 382 671,00	345 667,00	57 429,00	-	-	-	-	-	288 238,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	801	80195	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” (2023-2024)	325 285,00	322 134,90	56 860,00	-	3 779,90	-	-	A. B. C. D.	261 495,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	325 285,00	322 134,90	56 860,00	-	3 779,90	-	-	-	261 495,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00	-	-	-	-	-	-	-
33.	851	85195	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2021-2024)	145 300,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	145 300,00	10 000,00	10 000,00							
34.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	347 810,00	272 810,00	25 000,00	-	-	-	-	A. 247 810,00 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	347 810,00	272 810,00	25 000,00	-	-	-	-	247 810,00	-	
35.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	590 691,00	546 739,00	111 269,00	-	-	-	-	A. 435 470,00 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	590 691,00	546 739,00	111 269,00	-	-	-	-	435 470,00	-	
36.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu (2022 - 2024)	783 957,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach
			wydatki bieżące	783 957,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	1 985 447,81	343 745,00	343 745,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 826 195,21	343 745,00	343 745,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024)	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	-	A. 1 864 986,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	-	1 864 986,00	-	

39.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024)	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	-	A. 1 690 449,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	-	1 690 449,00	-	
40.	900	90019	Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Opatowskiego na lata 2024 - 2027 z perspektywą do 2031 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (2023-2024)	12 400,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	12 400,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2024)	559 050,00	454 500,00	454 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	559 050,00	454 500,00	454 500,00	-	-	-	-	-	-	
42.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2024)	49 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	49 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

43.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 - 2024)	92 265,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	92 265,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
44.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	926	92695	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu (2019 - 2025)	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				82 107 886,28	51 918 847,47	10 399 248,00	-	3 779,90	-	-	39 855 100,57	1 577 930,00	x
Ogółem		wydatki bieżące		9 516 236,06	4 920 682,47	1 336 638,00	-	3 779,90	-	-	2 002 334,57	1 577 930,00	x
Ogółem		wydatki majątkowe		72 591 650,22	46 998 165,00	9 145 399,00	-	-	-	-	37 852 766,00	-	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

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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
1.	600	60014	Zakup piaskarki (nowej)	90 000	90 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)	180 000	180 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	150 000	150 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km"	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
7.	710	71012	Zakup plotera wieloformatowego o ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
8.	750	75019	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

9.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	750	75020	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	801	80195	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej	303 229	303 229	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
12.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	852	85202	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku mieszkalnym damskim	250 000	250 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
14.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochinku
15.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
16.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
18.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie
Razem				2 376 761	2 376 761	-	-	-	-	-	x

* 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
- D. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok**

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 088 635,57
						Wydatki bieżące:	1 728 865,85	1 088 635,57
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu krajowego	95 982,68	60 438,57
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	1 028 197,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Profesjonaści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”					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:	1 382 671,00	345 667,00
						Wydatki bieżące:	1 382 671,00	345 667,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	229 717,00	57 429,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 152 954,00	288 238,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
						Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki					3 436 821,85	1 756 437,47	
	Wydatki bieżące:					3 436 821,85	1 756 437,47	
	- środki z budżetu j.s.t.					286 577,00	114 289,00	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	60 438,57	

	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 054 262,17	1 581 709,90
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
	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		-	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2024 r. 4
Przychody ogółem:			3 516 567,90
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 512 788,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
12.	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	-
13.	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	3 779,90
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	-
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	-
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	-
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	-
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	-
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

W
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600			2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			83 000,00	83 000,00	83 000,00	71 984,00	11 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	83 000,00	83 000,00	83 000,00	71 984,00	11 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	954 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751			73 014,00	73 014,00	73 014,00	14 357,00	58 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	75109	2110	73 014,00	73 014,00	73 014,00	14 357,00	58 657,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752			34 711,00	34 711,00	34 711,00	25 308,00	9 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75224	2110	34 711,00	34 711,00	34 711,00	25 308,00	9 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754			6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 247 270,00	281 451,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 247 270,00	281 451,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-
852			1 640 087,00	1 640 087,00	1 640 087,00	971 615,00	666 072,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 636 491,00	1 636 491,00	1 636 491,00	971 615,00	662 476,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-

852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853			49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-
853	85334	2110	49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-
Ogółem			10 786 897,61	10 786 897,61	10 786 897,61	9 107 030,00	1 333 326,68	68 245,32	278 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				431 650	927 976	927 976	-	170 800	757 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2330	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2310	-	52 000	52 000	-	-	52 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2320	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2320	260 850	56 160	56 160	-	-	56 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2580	-	614 016	614 016	-	-	614 016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Biblioteka publiczna	921	92116	2310	-	35 000	35 000	-	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem				431 650	927 976	927 976	-	170 800	757 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					888 290
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	888 290
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 448 869
1.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa, związana z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 225,00
2.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	2 100 576
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 692 984
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	37 068
5.	853	85311	Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach (WTZ Bidziny)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 376
6.	853	85311	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640
Ogółem					5 337 159

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XC.18.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 20 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					143 160,00
1.	600	60014	Gmina Ożarów	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ożarów	52 000
2.	853	85311	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 440,00
3.	853	85311	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 720,00
4.	921	92116	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 094 798,32
1.	010	01009	Gminna spółka wodna	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000
2.	755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	68 245,32
3.	921	92120	Parafia rzymsko - katolicka	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	996 553,00
Ogółem					1 237 958,32

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 2024 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **7.964.900,61 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **10.975.813,51 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 624.617 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które zmniejsza się po przeprowadzonych przetargach dla n/w zadań:

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km – zmniejszenie o kwotę 8.137 zł;

- Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km - zmniejszenie o kwotę 1.222 zł;

- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km - zmniejszenie o kwotę 172.488 zł;

- Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydłów - zmniejszenie o kwotę 184.035 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km - zmniejszenie o kwotę 36.346 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200 - zmniejszenie o kwotę 37.305 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zmniejszenie o kwotę 11.068 zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych - zmniejszenie o kwotę 16.680 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycy Górna na odc. o dł. 0,200 km - zmniejszenie o kwotę 17.756 zł;

- Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycy Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km - zmniejszenie o kwotę 139.580 zł.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

2) zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **4.271 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.85.2024 z dnia 05.03.2024 r. z przeznaczeniem dla KPPSP w Opatowie na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym.

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

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

3) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **739.689 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024, zwiększającym część rozwojową subwencji ogólnej na 2024 rok.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 694.689 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 45.000 zł.

4) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **6.112.315 zł** zgodnie z Załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024, zwiększającym część oświatową subwencji ogólnej na 2024 rok.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 1.683.514 zł;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 736.801 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 748.699 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 745.972 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – 429.400 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 654.000 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 568.700 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 270.000 zł;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 275.229 zł (dotacja dla szkół niepublicznych).

5) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **210.041 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 75.731 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 110.861 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 18.140 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.912 zł;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 2.397 zł (dotacja dla szkół niepublicznych).

6) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **75.300 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 70.700 zł
- sprzedaży składników majątkowych (złomu) – 2.100 zł;
- refundacji poniesionych kosztów materiałów do części praktycznej egzaminów w sesji zimowej 2024 oraz 0,3 % podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat – 2.500 zł

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115 i 80148.

7) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **172.300 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 6 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

8) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **372.980 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 9 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 190.300 zł;

- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 180.000 zł;

- refundacji kosztów zużycia energii elektrycznej przez WTZ za grudzień 2023 roku – 2.680 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

9) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **430.446 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 218.873 zł;

- wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 210.220 zł;

- płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR – 1.353 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

10) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **25.119 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior – WIGOR” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – rozdział 85295.

11) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **20.933 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior+” w Stodołach - Koloniach, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295.

12) zmniejszenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **76.800 zł** na działalność Klub Senior+ w Ożarowie.

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

- Klub „Senior+” w Ożarowie – rozdział 85295 (przy czym zmniejszenie to nie jest widoczne w załączniku Nr 2 Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok, gdyż zmniejszając wydatki finansowane z dotacji jednocześnie się je zwiększa, zabezpieczając je ze środków własnych powiatu. Operacja ta, tj. jednoczesne zmniejszenie i zwiększenie wydatków, odbywa się w obrębie paragrafów tej samej klasyfikacji - dział 852 rozdział 85295, a program Besti@ generujący zmiany w wydatkach nie pokazuje tego rodzaju zmian).

13) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **162.958 zł** dotyczy zwiększenia środków pochodzących z Funduszu Pracy.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85395.

14) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **52.779 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.71.2024 z dnia 28.02.2024 r. na kwotę 4.218 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.75.2024 z dnia 28.02.2024 r. na kwotę 48.561 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

15) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **49.512,61 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.62.2024 z dnia 26.02.2024 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zamieszkałych na terenie powiatu opatowskiego.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85334.

16) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **264 zł** dotyczy płatności bezpośrednich otrzymanych z ARiMR przez SOSW w Niemienicach.

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

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

17) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **246.700 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 8 pracowników SOSW w Jałowężach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 199.700 zł;
- ze zwrotu z gmin kosztów za przejazdu ucznia z opiekunem – 47.000 zł.

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

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

18) zmniejszenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **144.957 zł** z tytułu dotacji otrzymywanej na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nieskurzowie Nowym – zmniejszenie o 49.283 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – zmniejszenie o 11.894 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – zmniejszenie o 162.987 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – zwiększenie o 13.354 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – zwiększenie o 29.836 zł;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie – zwiększenie o 36.017 zł.

19) zwiększenie dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **135.667 zł** dotyczy wpływów ze zbycia praw majątkowych - Świadectw Efektywności Energetycznej w związku z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego: Część 1:

Termomodernizacja budynku WTZ Nr 1 w Opatowie i Część 2: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przy ul. Szpitalnej w Opatowie".

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90005.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji dla dochodów klasyfikowanych do tej pory jako dotacje z gmin i innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu opatowskiego w związku z posiadaną interpretacją o innym charakterze tych dochodów.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120 i 85410;
- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie – rozdział 80148 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 85403;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie – rozdział 85510;
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203;
- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – rozdział 85295;
- Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85508 i 85510;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75224, 80195 i 85508.

W rozdziale 75405 zabezpiecza się dodatkowe wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Jednocześnie zgodnie z wnioskiem KPP w Opatowie z dn. 19.02.2024 r. dokonuje się zmiany przeznaczenia środków już zabezpieczonych na zakup dwóch rowerów elektrycznych, tj. wycofuje się zadanie związane z zakupem rowerów i zabezpieczone środki w kwocie 25.000 przeznacza się na zakup samochodu osobowego typu SUV, w związku z czym łączna kwota środków zabezpieczonych na to zadanie wyniesie 50.000 zł.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **3.010.912,90 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 3.007.133 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej” dla ZS w Ożarowie o wartości 303.229 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 76.800 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 10.000 zł;
- zabezpieczeniem wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Opatowie w ramach Funduszu Wsparcia Policji;

- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 558.292 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji otrzymywanej na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego i zastąpieniem jej środkami własnymi;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 1.110.755 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS dla szkół w celu dostosowania do nowych przepisów;

- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 4.057 zł w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS;

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 919.000 zł na objęcie udziałów Szpitala św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie wraz z kosztami aktu notarialnego.

b) 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 o kwotę 3.779,90 zł w związku z projektem „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowanym przez ZS w Ożarowie i dotyczy środków, które wpłynęły na rachunek w roku 2023, ale nie zostały wykorzystane.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 680.144,10 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 82.789 zł (w tym wydatki bieżące o kwotę 17.633 i wydatki majątkowe o kwotę 65.156 zł);

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km” o kwotę 10.172 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km” o kwotę 1.527 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km” o kwotę 215.610 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. Mydlów” o kwotę 230.044 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,119 km” o kwotę 45.432 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1519T (0685T) w m. Jakubowice na odc. o dł. 0,200” o kwotę 46.631 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych” o kwotę 13.834 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T w m. Sadowie na odc. o dł. 0,200 km polegająca na budowie przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej oraz budowa chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych” o kwotę 20.850 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1520T (0686T) w m. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km” o kwotę 22.196 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszyc Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km” o kwotę 174.474 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 10.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 4.057 zł;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 3.779,90 zł;

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 1.226.635 zł w związku z:

- realizacją zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km” przez ZDP w Opatowie o wartości 20.000 zł;

- realizacją zadania „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej” przez ZS w Ożarowie o wartości 303.229 zł;

- realizacją zadania „Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie” o wartości 908.000 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup pralnicowirówki wolnostojącej” dla DPS w Zochcinku o kwotę 4.594 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 858.381 zł w związku z:

a) zwiększeniem dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 855.984 zł m.in. ze środków części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

- Technika – 363.000 zł

- Szkoły policealne – 492.984 zł.

b) zwiększeniem dotacji dla szkół niepublicznych (Technika) o kwotę 2.397 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 9.

Niniejszą uchwałą zmniejsza się plan dotacji celowych o kwotę 192.648 zł w związku z wycofaniem z planu udzielonych dotacji wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, znajdujących się na terenie innych powiatów w związku ze zmianą klasyfikacji tych środków, wynikającą z posiadanej interpretacji o innym charakterze tych wydatków.

Zmianę dotacji celowych stanowi załącznik Nr 10.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XC.18.2024
Data dokumentu	2024-03-20
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	8D15EDEB-0D90-4680-83B8-9318E57EDB6A

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1299435659
Numer seryjny	2F224A7D28464E6D
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Instytucja	Powiat Opatowski
Miejscowość	Opatów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.03.2024 13:47:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL