

UCHWAŁA NR X.57.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 26 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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, 232, 834, 854 i 1089), 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 9.917.281,47 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 5.011.698 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.757.683,57 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 147.899,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 9.917.281,47 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, 834 i 1089);
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 31.644.314 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 1.103.037 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 30.541.277 zł, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859 i 1089) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałami: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.;

- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.756.215 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 3.863.802 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 1.475.719 zł oraz wydatki w wysokości 1.686.322,13 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, 232, 834, 854 i 1089) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 210.603,13 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 2024 r.

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	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
			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	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
			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	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
758			Różne rozliczenia	83 297 817,00	0,00	114 647,00	83 412 464,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 861 672,00	0,00	114 647,00	1 976 319,00
			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	1 361 672,00	0,00	114 647,00	1 476 319,00
801			Oświata i wychowanie	2 539 899,77	-93 006,07	39 519,00	2 486 412,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 052 013,77	-93 006,07	0,00	1 959 007,70
	80115		Technika	1 300 559,77	0,00	12 333,00	1 312 892,77
			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	1 162 613,77	0,00	0,00	1 162 613,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 946,00	0,00	12 333,00	138 279,00
	80120		Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	2 520,00	29 520,00
			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	27 000,00	0,00	2 520,00	29 520,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 100,00	0,00	24 666,00	71 766,00
			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	47 100,00	0,00	24 666,00	71 766,00
	80195		Pozostała działalność	1 113 534,00	-93 006,07	0,00	1 020 527,93
			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	889 400,00	-93 006,07	0,00	796 393,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	846 135,00	-93 006,07	0,00	753 128,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	127 823,00	127 823,00
			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	127 823,00	127 823,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	127 823,00	127 823,00

			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	127 823,00	127 823,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 823,00	127 823,00
852			Pomoc społeczna	36 271 969,28	0,00	3 006 190,52	39 278 159,80
			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	34 154 923,00	0,00	2 744 629,12	36 899 552,12
			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	27 844 680,00	0,00	140 000,00	27 984 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 929,00	0,00	331 484,00	1 132 413,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 471 268,00	0,00	2 273 145,12	7 744 413,12
	85203		Ośrodki wsparcia	2 010 520,28	0,00	187 369,80	2 197 890,08
			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	1 708 100,28	0,00	79 450,80	1 787 551,08
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	107 919,00	107 919,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 918,00	0,00	57 441,60	67 359,60
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	57 441,60	57 441,60
	85295		Pozostała działalność	96 608,00	0,00	16 750,00	113 358,00

			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	71 532,00	0,00	16 750,00	88 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 945,61	0,00	7 033,20	2 328 978,81
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
			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	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 591,00	0,00	258 384,00	1 481 975,00
			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	1 068 971,00	0,00	258 384,00	1 327 355,00
			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	123 000,00	0,00	19 000,00	142 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	932 509,00	0,00	239 384,00	1 171 893,00
bieżące razem:				159 809 182,66	-93 006,07	3 604 513,72	163 320 690,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 222 982,77	-93 006,07	127 823,00	2 257 799,70
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	1 049 535,00	-676 535,00	0,00	373 000,00
			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	476 810,00	-247 810,00	0,00	229 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 810,00	-247 810,00	0,00	229 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	572 725,00	-428 725,00	0,00	144 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	572 725,00	-428 725,00	0,00	144 000,00
majątkowe razem:				35 006 996,00	-676 535,00	0,00	34 330 461,00
			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	75 092,00	0,00	0,00	75 092,00
Ogółem:				194 816 178,66	-769 541,07	3 604 513,72	197 651 151,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 298 074,77	-93 006,07	127 823,00	2 332 891,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dz iał	Rozd ział	§ / gr up a	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obst uga dług u		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 018 194,0 0	526 784,00	526 784,00	81 984,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,0 0	23 491 410,0 0	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	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
				zwiększ enie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	24 118 194,0 0	626 784,00	626 784,00	81 984,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,0 0	23 491 410,0 0	0,00	0,00	0,00
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 018 194,0 0	526 784,00	526 784,00	81 984,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,0 0	23 491 410,0 0	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	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
				zwiększ enie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	24 118 194,0 0	626 784,00	626 784,00	81 984,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,0 0	23 491 410,0 0	0,00	0,00	0,00
75 0			Administracja publiczna	przed zmiana	17 957 329,0 0	17 784 693, 00	17 226 706, 00	12 743 401, 00	4 483 305,00	0,00	557 987,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	172 636,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 005 329,00	17 784 693,00	17 226 706,00	12 743 401,00	4 483 305,00	0,00	557 987,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 624 040,00	15 462 330,00	15 395 135,00	12 740 341,00	2 654 794,00	0,00	67 195,00	0,00	0,00	161 710,00	161 710,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 672 040,00	15 462 330,00	15 395 135,00	12 740 341,00	2 654 794,00	0,00	67 195,00	0,00	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 097 577,00	7 047 577,00	6 821 994,00	6 205 828,00	616 166,00	0,00	225 583,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	50 917,00	50 917,00	50 917,00	40 020,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 148 494,00	7 098 494,00	6 872 911,00	6 245 848,00	627 063,00	0,00	225 583,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 777 577,00	6 777 577,00	6 551 994,00	6 205 828,00	346 166,00	0,00	225 583,00	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	50 917,00	50 917,00	50 917,00	40 020,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 828 494,00	6 828 494,00	6 602 911,00	6 245 848,00	357 063,00	0,00	225 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 544 892,47	45 077 727,47	38 062 098,80	33 158 344,39	4 903 754,41	3 846 029,00	768 888,00	2 400 711,67	0,00	0,00	467 165,00	467 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 229,07	-247 229,07	-88 047,84	-2 500,00	-85 547,84	0,00	0,00	-159 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	324 481,00	324 481,00	189 708,00	161 160,00	28 548,00	131 473,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 622 144,40	45 154 979,40	38 163 758,96	33 317 004,39	4 846 754,57	3 977 502,00	772 188,00	2 241 530,44	0,00	0,00	467 165,00	467 165,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 238 813,00	6 238 813,00	5 941 713,00	5 577 036,00	364 677,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 687,00	11 687,00	9 187,00	0,00	9 187,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 248 000,00	6 248 000,00	5 948 400,00	5 574 536,00	373 864,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010		Przedszkola	przed	809 689,00	809 689,00	773 779,00	667 008,00	106 771,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	5		specjalne	zmianą													
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 841,00	8 841,00	8 841,00	0,00	8 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 530,00	818 530,00	782 620,00	667 008,00	115 612,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 5		Technika	przed zmianą	18 233 035,57	18 233 035,57	14 816 644,80	13 164 929,39	1 651 715,41	2 115 977,00	137 800,00	1 162 613,77	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
				zwiększenie	187 519,00	187 519,00	95 719,00	94 719,00	1 000,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 420 554,57	18 420 554,57	14 912 363,80	13 259 648,39	1 652 715,41	2 207 777,00	137 800,00	1 162 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 6		Szkoły policealne	przed zmianą	1 770 125,00	1 770 125,00	75 531,00	64 431,00	11 100,00	1 692 984,00	1 610,00	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
				zwiększenie	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 785 298,00	1 785 298,00	75 531,00	64 431,00	11 100,00	1 708 157,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8011 7		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 485 109,00	2 485 109,00	2 417 209,00	2 099 536,00	317 673,00	0,00	67 900,00	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
				zwiększenie	22 466,00	22 466,00	21 666,00	21 666,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 507 575,00	2 507 575,00	2 438 875,00	2 121 202,00	317 673,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8012 0		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 057 858,00	8 034 022,00	7 928 186,00	7 238 526,00	689 660,00	37 068,00	68 768,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 609,00	32 609,00	8 109,00	8 109,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 090 467,00	8 066 631,00	7 936 295,00	7 246 635,00	689 660,00	61 568,00	68 768,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	0,00
	8013 4		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 256 620,00	3 256 620,00	3 110 620,00	2 904 420,00	206 200,00	0,00	146 000,00	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
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 268 620,00	3 268 620,00	3 122 620,00	2 916 420,00	206 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8014 6		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	146 440,00	146 440,00	146 440,00	0,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	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
			zwiększ enie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	148 960,00	148 960,00	148 960,00	0,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8014 8		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 130 500,00	1 130 500,00	1 124 800,00	870 200,00	254 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	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
			zwiększ enie	31 666,00	31 666,00	31 666,00	24 666,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	1 162 166,00	1 162 166,00	1 156 466,00	894 866,00	261 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	2 929 102,90	2 485 773,90	1 247 676,00	227 680,00	1 019 996,00	0,00	0,00	1 238 097,90	0,00	0,00	443 329,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	-244 729,07	-244 729,07	-85 547,84	0,00	-85 547,84	0,00	0,00	-159 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ enie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	2 684 373,83	2 241 044,83	1 162 128,16	227 680,00	934 448,16	0,00	0,00	1 078 916,67	0,00	0,00	443 329,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
			zmniejsz enie	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
			zwiększ enie	127 823,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	2 302 415,00	215 823,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	0,00	908 000,00	0,00
8519 5		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejsz enie	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
			zwiększ enie	127 823,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	1 088 823,00	170 823,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	0,00	908 000,00	0,00
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	39 853 231,28	38 271 366,28	38 203 966,28	29 901 423,00	8 302 543,28	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 581 865,00	1 581 865,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz enie	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
			zwiększ enie	3 154 485,96	3 089 190,52	3 089 190,52	2 887 840,52	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 295,44	65 295,44	0,00	0,00	0,00
			po zmiana	43 007 717,24	41 360 556,80	41 293 156,80	32 789 263,52	8 503 893,28	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 647 160,44	1 647 160,44	0,00	0,00	0,00

				ch															
8520	2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	34 579 147,00	33 786 931,00	33 723 931,00	26 719 527,00	7 004 404,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	792 216,00	792 216,00	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	2 819 293,13	2 804 629,12	2 804 629,12	2 603 279,12	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,01	14 664,01	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 398 440,13	36 591 560,12	36 528 560,12	29 322 806,12	7 205 754,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	806 880,01	806 880,01	0,00	0,00	0,00
8520	3		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 789 239,28	1 999 590,28	1 997 190,28	1 291 356,00	705 834,28	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	789 649,00	789 649,00	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	238 001,23	187 369,80	187 369,80	187 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 631,43	50 631,43	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 027 240,51	2 186 960,08	2 184 560,08	1 478 725,80	705 834,28	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	840 280,43	840 280,43	0,00	0,00	0,00
8521	8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 485 142,00	1 485 142,00	1 483 142,00	1 253 500,00	229 642,00	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	80 441,60	80 441,60	80 441,60	80 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 583,60	1 565 583,60	1 563 583,60	1 333 941,60	229 642,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	5		Pozostała działalność	przed zmianą	989 703,00	989 703,00	989 703,00	637 040,00	352 663,00	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	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 453,00	1 006 453,00	1 006 453,00	653 790,00	352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 147 747,33	14 265 732,33	13 938 232,33	11 318 472,00	2 619 760,33	0,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	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	242 292,00	242 292,00	239 292,00	203 384,00	35 908,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 390 039,33	14 508 024,33	14 177 524,33	11 521 856,00	2 655 668,33	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	0,00	0,00	0,00
8540	3		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 791 179,00	8 579 679,00	8 431 179,00	6 839 470,00	1 591 709,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 384,00	239 384,00	236 384,00	203 384,00	33 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmiana ch	9 030 563,00	8 819 063,00	8 667 563,00	7 042 854,00	1 624 709,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 813 608,33	1 813 608,33	1 779 608,33	1 573 374,00	206 234,33	0,00	34 000,00	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	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	1 816 516,33	1 816 516,33	1 782 516,33	1 573 374,00	209 142,33	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	12 533 726,00	10 544 996,00	9 355 116,00	6 508 768,00	2 846 348,00	0,00	1 189 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	12 517 759,20	10 529 029,20	9 362 149,20	6 515 801,20	2 846 348,00	0,00	1 166 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 283 788,00	1 283 788,00	340 788,00	100 200,00	240 588,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	1 275 821,20	1 275 821,20	347 821,20	107 233,20	240 588,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	11 249 438,00	9 260 708,00	9 013 828,00	6 408 568,00	2 605 260,00	0,00	246 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	11 241 438,00	9 252 708,00	9 013 828,00	6 408 568,00	2 605 260,00	0,00	238 880,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	123 000,00	123 000,00	123 000,00	20 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmiana ch	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	203 783 629,69	153 866 120,69	141 157 172,09	105 115 768,39	36 041 403,70	6 131 740,32	3 234 150,61	2 571 680,67	771 377,00	0,00	49 917 509,00	49 009 509,00	75 092,00	908 000,00	0,00
				zmniejszenie	-310 229,07	-310 229,07	-128 047,84	-42 500,00	-85 547,84	0,00	-23 000,00	-159 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 095 032,16	3 981 736,72	3 716 140,72	3 299 437,72	416 703,00	131 473,00	6 300,00	127 823,00	0,00	0,00	113 295,44	113 295,44	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	207 568 432,78	157 537 628,34	144 745 264,97	108 372 706,11	36 372 558,86	6 263 213,32	3 217 450,61	2 540 322,44	771 377,00	0,00	50 030 804,44	49 122 804,44	75 092,00	908 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X.57.2024

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 26 września 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	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	331 553,00	-	-	-	A. 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. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km (2022-2024)	278 680,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	A. 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	272 880,00	-	-	-	A. 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. Mydłów (2022-2024)	732 201,00	721 438,00	144 288,00	577 150,00	-	-	-	A. 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	237 678,00	-	-	-	A. 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	350 436,00	-	-	-	A. 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	366 171,00	-	-	-	A. 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	369 454,00	-	-	-	A. 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	361 293,00	-	-	-	A. 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. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2022-2024)	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	A. 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 przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 6+183" (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. (JN1): 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 Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	-	A. 20 115 988,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	-	20 115 988,00	-	

23.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów 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.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Nowe gm. Ożarów (2024-2025)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	246 061,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 44 291,00 D.	201 770,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	366 635,00	170 969,00	-	-	-	-	-	30 774,00	140 195,00	
			wydatki majątkowe	482 519,00	75 092,00	-	-	-	-	-	13 517,00	61 575,00	
26.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			komunikacyjnej budynku (2023-2024)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	
28.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	5 024 048,00	132 870,00	132 870,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 024 048,00	132 870,00	132 870,00	-	-	-	-	-	-	
29.	801	80115	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" (2024- 2025)	1 728 865,85	1 162 613,77	-	-	-	-	-	A. 64 545,67 B. C. D.	1 098 068,10	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 728 865,85	1 162 613,77	-	-	-	-	-	64 545,67	1 098 068,10	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

31.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 953,77	359 320,77	19 968,84	-	144 120,00	-	-	A. B. C. D.	195 231,93	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 953,77	359 320,77	19 968,84	-	144 120,00	-	-	-	195 231,93	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	186 229,00	83 150,00	57 794,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	25 356,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	186 229,00	83 150,00	57 794,00	-	-	-	-	-	25 356,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	44 729,00	25 195,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	25 195,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	44 729,00	25 195,00	-	-	-	-	-	-	25 195,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	801	80195	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” (2024-2025)	59 883,00	41 610,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	41 610,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	41 610,00	-	-	-	-	-	-	41 610,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

36.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	320 185,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	320 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i wyposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	426 372,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	426 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	801	80195	Projekt „Gotowi do działania” (2024-2025)	250 861,00	247 506,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 43 265,00 D.	204 241,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie
			wydatki bieżące	250 861,00	247 506,00	-	-	-	-	-	43 265,00	204 241,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

			(2020-2024)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00	-	-	-	-	-	-	-
40.	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							
41.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” (2024-2025)	212 061,00	127 823,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	127 823,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 061,00	127 823,00	-	-	-	-	-	-	127 823,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	347 809,01	272 809,01	25 000,00	247 809,01	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	347 809,01	272 809,01	25 000,00	247 809,01	-	-	-	-	-	

43.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	590 690,43	546 738,43	111 269,00	435 469,43	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	590 690,43	546 738,43	111 269,00	435 469,43	-	-	-	-	-	
44.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 006 657,81	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 847 405,21	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	854	85403	Umowa na dowóz uczniów (2024-2025)	377 200,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	377 200,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

47.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji części budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024)	3 821 805,00	3 670 515,00	1 805 529,00	-	-	-	-	A. 1 864 986,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 821 805,00	3 670 515,00	1 805 529,00	-	-	-	-	1 864 986,00	-	
48.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - 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	-	
49.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.	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	-	-	-	-	-	-	

51.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2026)	768 684,67	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	81 689,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	686 994,81	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	
53.	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	-	-	-	-	-	-	
54	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włoszowie (2024-2025)	71 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	71 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-	-	
55.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.	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				86 136 470,16	51 551 221,88	11 129 460,84	4 547 080,44	147 899,90	-	-	33 463 201,67	2 180 790,03	x
Ogółem		wydatki bieżące		11 068 566,69	5 958 327,44	1 610 731,84	-	147 899,90	-	-	2 080 480,67	2 119 215,03	x
Ogółem		wydatki majątkowe		75 067 903,47	45 592 894,44	9 601 518,00	4 547 080,44	-	-	-	31 382 721,00	61 575,00	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 X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 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.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	246 061,00
	Wydatki bieżące:					366 635,00	170 969,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					65 993,00	30 774,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 642,00	140 195,00	
	Wydatki majątkowe:					482 519,00	75 092,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 853,00	13 517,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					395 666,00	61 575,00	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 162 613,77
	Wydatki bieżące:					1 728 865,85	1 162 613,77	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	64 545,67	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	1 098 068,10	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznvch					-	-	
	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości							

	szkolnictwa branżowego"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 953,77	359 320,77
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	1 152 953,77	359 320,77
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	64 052,84	19 968,84
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 900,93	339 351,93
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
						Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	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
						- 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

	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	186 229,00	83 150,00
						Wydatki bieżące:	186 229,00	83 150,00
						- środki z budżetu j.s.t.	115 815,00	57 794,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 414,00	25 356,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	44 729,00	25 195,00
						Wydatki bieżące:	44 729,00	25 195,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 729,00	25 195,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Świątokrzeskiego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	41 610,00
						Wydatki bieżące:	59 883,00	41 610,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00

	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 883,00	41 610,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 061,00	127 823,00
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					Wydatki bieżące:	212 061,00	127 823,00
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 061,00	127 823,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						4 810 021,62	2 615 414,44
	Wydatki bieżące:						4 327 502,62	2 540 322,44
	- środki z budżetu j.s.t.						236 727,84	134 622,84
	- środki z budżetu krajowego						205 826,68	138 584,67
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 884 948,10	2 267 114,93
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						482 519,00	75 092,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						86 853,00	13 517,00

	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		395 666,00	61 575,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 917 281,47
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	5 011 698,00
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	4 757 683,57
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	147 899,90
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 2024 r.

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			2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	962 105,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751			75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-
751	75109	2110	75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-
752			33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75224	2110	33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754			6 810 494,00	6 810 494,00	6 810 494,00	6 245 848,00	339 063,00	-	225 583,00	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	6 810 494,00	6 810 494,00	6 810 494,00	6 245 848,00	339 063,00	-	225 583,00	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	
801			43 522,00	43 522,00	43 522,00	-	43 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-

801	80153	2110	43 522,00	43 522,00	43 522,00	-	43 522,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			1 791 147,08	1 791 147,08	1 791 147,08	1 105 816,80	682 930,28	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 787 551,08	1 787 551,08	1 787 551,08	1 105 816,80	679 334,28	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			1 067 151,00	1 067 151,00	1 067 151,00	855 433,00	211 218,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	1 067 151,00	1 067 151,00	1 067 151,00	855 433,00	211 218,00	-	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			11 226 218,69	11 226 218,69	11 226 218,69	9 281 896,80	1 582 180,96	68 245,32	293 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X.57.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 26 września 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					930 290
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	930 290
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 591 518
1.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa, związana z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 401,00
2.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	2 192 376
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 708 157
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	61 568
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					5 521 808

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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 **2.834.972,65 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.784.803,09 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.917 zł wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.623.2024 z dnia 11.09.2024 r. na kwotę 10.897 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.520.2024 z dnia 13.09.2024 r. na kwotę 40.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.

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

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

2) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 114.647 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 – 36.307 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 57.404 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 18.028 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.908 zł.

3) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.999 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115 i 80148.

4) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93.006,07 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany w latach 2023 – 2027, które zmniejsza się ze względu na zaliczenie tej części projektu do wkładu niefinansowego.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

5) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.520 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80146.

6) zwiększenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **127.823 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany w latach 2024 – 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

7) zmniejszenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **247.810 zł** dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym plan wydatków DPS w Czachowie nie zmienia się za wyjątkiem zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie o kwotę 0,99 zł w następstwie doprowadzenia do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym.

8) zmniejszenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **428.725 zł** dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym plan wydatków PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie nie zmienia się za wyjątkiem zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie o kwotę 0,57 zł w następstwie doprowadzenia do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym.

9) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **2.517.956,52 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10.09.2024 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 268.569,12 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 684.498 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 1.320.078 zł;
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – 79.450,80 zł;
- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – 57.359,40 zł;
- Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach - Koloniach – 28.891,20 zł;
- Klub Senior+ w Ożarowie – 21.668,40 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 57.441,60 zł.

10) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **175.000 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 75.000 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 100.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

11) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 114.484 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 74.484 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 40.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

12) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 182.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 11 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 180.650 zł;
- dofinansowania z ARiMR do pasieki pszczelej prowadzonej na terenie DPS – 1.350 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

13) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.750 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.

14) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.033,20 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

15) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 71.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 44.000 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 16.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 11.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80148 i 85403.

16) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.400 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.400 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 7.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 8.000 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80148 i 85403.

17) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **24.684 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

18) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **112.300 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 9 pracowników SOSW w Jałowężach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80153;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach – rozdział 80117 i 80153;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80134, 80148 i 85403;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80153 i 85403;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;
- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – rozdział 85295;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85508 i 85510;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75020, 80115, 80116, 80120, 80195 i 92605.

Ponadto dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, które były przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- w rozdziale 85202 zwrot w kwocie 14.665 zł dotyczy zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;
- w rozdziale 85203 zwrot w kwocie 50.632 zł dotyczy zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **949.830,44 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 266.552 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 14.665 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 50.632 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa

szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 - 2024;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)” w kwocie 6.745 zł. Wydatki w tej części pomyłkowo zostały zaangażowane z nadwyżki budżetowej, natomiast powinny zostać zaangażowane z par. 905 przychodów, tj. 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 w związku z ich wpłynięciem na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł w związku z koniecznością wydzielenia pomieszczenia dla elementów systemu przeciwpożarowego poprzez wykonanie podziału maszynowni celem dostosowania do zgodności z przepisami;

- zabezpieczeniem wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące wykonanie map do celów prawnych w kwocie 100.000 zł;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 60.000 zł na działalność bieżącą DPS w Czachowie;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 683.278,44 zł w związku z korektą rodzaju środków finansujących wydatki poprzez przesunięcie ich z dochodów, gdzie zmiany dokonuje się dla n/w zadań:

- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych, realizowane przez DPS w Czachowie – zwiększenie o kwotę 247.809,01 zł;

- Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D), realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie - zwiększenie o kwotę 435.469,43 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 16.640,21 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 0,99 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 0,57 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł;

- wprowadzeniem projektu „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 127.823 zł;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” o kwotę 159.181,23 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zwiększa się o kwotę 131.473 zł plan dotacji podmiotowych, w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych, w tym:

- 80115 - Technika o kwotę 91.800 zł;

- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 15.173 zł;

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 24.500 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 7.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	X.57.2024
Data dokumentu	2024-09-26
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	A5D8593E-71B6-41E8-B60D-86AB65FEA0F9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2000571922
Numer seryjny	404F324B5ED58F9A
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.09.2024 11:15:09
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL