

**UCHWAŁA NR XIII.74.2024**  
**RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 30 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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, 858, 1089, 1222 i 1572) 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 7.755.052,67 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 2.988.344,81 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 4.692.388,73 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 74.319,13 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.755.052,67 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 53.500 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 53.500 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, 1089, 1222 i 1847);
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23.073.632,84 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 986.143,13 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 22.087.489,71 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, 1089 i 1831) 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 1.450.306 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.314.108 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 oraz z 2024 r. poz. 1473 i 1717);
- 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 2.505.049 zł oraz wydatki w wysokości 2.715.652,13 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, 858, 1089, 1222 i 1572) 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.

**§ 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 XIII.74.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
720			Informatyka	145 165,24	-1,00	0,00	145 164,24
			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	145 165,24	-1,00	0,00	145 164,24
	72095		Pozostała działalność	145 165,24	-1,00	0,00	145 164,24
			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	145 165,24	-1,00	0,00	145 164,24
		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	119 035,72	-1,00	0,00	119 034,72
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 229 619,00	0,00	1 045 608,00	13 275 227,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 516 619,00	0,00	1 045 608,00	12 562 227,00
			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

		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 212 098,00	0,00	1 045 608,00	10 257 706,00
758			Różne rozliczenia	84 441 794,00	0,00	1 954 392,00	86 396 186,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 954 392,00	1 954 392,00
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 954 392,00	1 954 392,00
801			Oświata i wychowanie	2 291 558,72	-23 431,00	115 807,00	2 383 934,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 985,72	-23 431,00	115 807,00	1 834 361,72
	80115		Technika	1 277 273,57	-16 000,00	0,00	1 261 273,57
			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	1 112 824,57	-16 000,00	0,00	1 096 824,57
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 042,82	-15 111,72	0,00	1 035 931,10
		2059	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	61 781,75	-888,28	0,00	60 893,47
	80195		Pozostała działalność	862 859,15	-7 431,00	115 807,00	971 235,15
			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	629 161,15	-7 431,00	115 807,00	737 537,15
		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	579 819,78	-7 431,00	0,00	572 388,78

		2059	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	49 341,37	0,00	115 807,00	165 148,37
852			Pomoc społeczna	39 763 213,32	0,00	31 709,00	39 794 922,32
			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	37 282 137,12	0,00	31 709,00	37 313 846,12
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 139 055,00	0,00	31 709,00	1 170 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 775 879,00	0,00	21 390,00	1 797 269,00
			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	1 465 827,00	0,00	21 390,00	1 487 217,00
			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	1 295 865,00	0,00	21 390,00	1 317 255,00
855			Rodzina	8 674 695,20	0,00	18 480,00	8 693 175,20
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 328 245,40	0,00	18 480,00	8 346 725,40
			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	726 567,80	0,00	18 480,00	745 047,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 000,00	-454 500,00	0,00	53 500,00

			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	508 000,00	-454 500,00	0,00	53 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	-454 500,00	0,00	53 500,00
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>165 683 388,91</b>	<b>-477 932,00</b>	<b>3 187 386,00</b>	<b>168 392 842,91</b>
			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	2 014 978,96	-23 432,00	115 807,00	2 107 353,96
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 123 488,00	-7 658 499,00	0,00	12 464 989,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 123 488,00	-7 658 499,00	0,00	12 464 989,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 115 988,00	-7 658 499,00	0,00	12 457 489,00
720			Informatyka	41 205,00	0,00	1,00	41 206,00
			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	41 205,00	0,00	1,00	41 206,00
	72095		Pozostała działalność	41 205,00	0,00	1,00	41 206,00
			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	41 205,00	0,00	1,00	41 206,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 787,66	0,00	1,00	33 788,66
<b>majątkowe                      razem:</b>				<b>33 387 689,84</b>	<b>-7 658 499,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25 729 191,84</b>
			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	41 205,00	0,00	1,00	41 206,00
<b>Ogółem:</b>				<b>199 071 078,75</b>	<b>-8 136 431,00</b>	<b>3 187 387,00</b>	<b>194 122 034,75</b>
			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	2 056 183,96	-23 432,00	115 808,00	2 148 559,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

**Bożena Kornacka**



Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego
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	22 330 119,84	9 064 898,00	8 512 898,00	39 993,00	8 472 905,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 221,84	13 265 221,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 305 909,00	- 187 909,00	- 187 909,00	0,00	- 187 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118 000,00	- 118 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 909,00	189 015,13	189 015,13	0,00	189 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 893,87	116 893,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 330 119,84	9 066 004,13	8 514 004,13	39 993,00	8 474 011,13	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 115,71	13 264 115,71	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 252 613,84	5 987 392,00	5 935 392,00	37 400,00	5 897 992,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 221,84	13 265 221,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 305 909,00	- 187 909,00	- 187 909,00	0,00	- 187 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118 000,00	- 118 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 909,00	189 015,13	189 015,13	0,00	189 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 893,87	116 893,87	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 252 613,84	5 988 498,13	5 936 498,13	37 400,00	5 899 098,13	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 264 115,71	13 264 115,71	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 122 394,00	630 984,00	630 984,00	81 784,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,00	23 491 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 564 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 564 365,00	- 8 564 365,00	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 zmianach	15 558 029,00	630 984,00	630 984,00	81 784,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 045,00	14 927 045,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 122 394,00	630 984,00	630 984,00	81 784,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 491 410,00	23 491 410,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 564 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 564 365,00	- 8 564 365,00	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 zmianach	15 558 029,00	630 984,00	630 984,00	81 784,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927 045,00	14 927 045,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	186 370,24	145 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,24	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 370,24	145 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 164,24	0,00	0,00	41 206,00	41 206,00	41 206,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	186 370,24	145 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,24	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 370,24	145 164,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 164,24	0,00	0,00	41 206,00	41 206,00	41 206,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 887 932,81	45 457 623,81	38 752 954,61	34 323 624,39	4 429 330,22	3 977 502,00	781 574,00	1 945 593,20	0,00	0,00	430 309,00	430 309,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 59 119,35	- 59 119,35	- 22 197,00	- 2 976,00	- 19 221,00	0,00	-10,00	- 36 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 407,00	31 407,00	31 357,00	31 357,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 860 220,46	45 429 911,46	38 762 114,61	34 352 005,39	4 410 109,22	3 977 502,00	781 614,00	1 908 680,85	0,00	0,00	430 309,00	430 309,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	19 310 401,72	19 310 401,72	15 816 465,80	14 024 838,39	1 791 627,41	2 227 777,00	138 700,00	1 127 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 49 855,35	- 49 855,35	- 19 221,00	0,00	- 19 221,00	0,00	0,00	- 30 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 264 866,37	19 264 866,37	15 801 564,80	14 029 158,39	1 772 406,41	2 227 777,00	138 700,00	1 096 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoly policealne	przed zmianą	1 764 692,00	1 764 692,00	75 825,00	65 575,00	10 250,00	1 688 157,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 172,00	-1 172,00	-1 162,00	-1 162,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 763 520,00	1 763 520,00	74 663,00	64 413,00	10 250,00	1 688 157,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branzowe szkoly I i II stopnia	przed zmianą	2 475 915,00	2 475 915,00	2 410 705,00	2 082 423,00	328 282,00	0,00	65 210,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 494 515,00	2 494 515,00	2 429 305,00	2 101 023,00	328 282,00	0,00	65 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 347 141,00	8 323 305,00	8 194 849,00	7 475 345,00	719 504,00	61 568,00	66 888,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	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	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	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	8 351 861,00	8 328 025,00	8 199 569,00	7 480 065,00	719 504,00	61 568,00	66 888,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	3 306 679,00	3 306 679,00	3 161 229,00	2 950 170,00	211 059,00	0,00	145 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 679,00	3 306 679,00	3 161 179,00	2 950 120,00	211 059,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 077 315,00	1 077 315,00	1 072 615,00	820 500,00	252 115,00	0,00	4 700,00	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	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	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	1 081 032,00	1 081 032,00	1 076 332,00	824 217,00	252 115,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	127 908,00	127 908,00	127 908,00	90 408,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	-1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 144,00	126 144,00	126 144,00	88 644,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 933 083,09	1 526 610,09	692 475,81	230 816,00	461 659,81	0,00	16 000,00	818 134,28	0,00	0,00	406 473,00	406 473,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 278,00	-6 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 278,00	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 zmianach	1 926 805,09	1 520 332,09	692 475,81	230 816,00	461 659,81	0,00	16 000,00	811 856,28	0,00	0,00	406 473,00	406 473,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 302 420,00	215 828,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	0,00	908 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 168 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 168 752,00	-1 168 752,00	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 zmianach	1 133 668,00	215 828,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	917 840,00	9 840,00	0,00	908 000,00	0,00
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 592,00	1 168 592,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 158 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 158 752,00	-1 158 752,00	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 zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 072 328,00	154 328,00	26 500,00	2 000,00	24 500,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	0,00	908 000,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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 zmianach	1 062 328,00	154 328,00	26 500,00	2 000,00	24 500,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00	0,00	908 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	43 414 816,92	41 847 323,92	41 782 323,92	33 318 950,56	8 463 373,36	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 493,00	1 567 493,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 115 317,00	1 115 317,00	1 115 317,00	28 772,00	1 086 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 528 696,92	42 961 203,92	42 896 203,92	33 347 722,56	9 548 481,36	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 493,00	1 567 493,00	0,00	0,00	0,00

8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	37 766 361,72	36 975 858,72	36 912 858,72	29 659 943,12	7 252 915,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	790 503,00	790 503,00	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	31 709,00	31 709,00	31 709,00	28 772,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 798 070,72	37 007 567,72	36 944 567,72	29 688 715,12	7 255 852,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	790 503,00	790 503,00	0,00	0,00	0,00
8521 8		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 583 503,60	1 583 503,60	1 581 503,60	1 351 861,60	229 642,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 621 503,60	1 621 503,60	1 619 503,60	1 351 861,60	267 642,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8522 0		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 437,00	-1 437,00	-1 437,00	0,00	-1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 563,00	8 563,00	8 563,00	0,00	8 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529 5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 453,00	1 006 453,00	1 006 453,00	669 170,00	337 283,00	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	1 045 608,00	1 045 608,00	1 045 608,00	0,00	1 045 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 052 061,00	2 052 061,00	2 052 061,00	669 170,00	1 382 891,00	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	6 081 887,61	6 019 887,61	5 296 949,00	4 112 074,00	1 184 875,00	670 176,00	52 762,61	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	1 956 392,00	1 956 392,00	1 956 392,00	2 000,00	1 954 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 038 279,61	7 976 279,61	7 253 341,00	4 114 074,00	3 139 267,00	670 176,00	52 762,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
8532 6		Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00

8539	5		Pozostała działalność	przed zmianą	94 925,00	82 925,00	82 925,00	0,00	82 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 954 392,00	1 954 392,00	1 954 392,00	0,00	1 954 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 049 317,00	2 037 317,00	2 037 317,00	0,00	2 037 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	19 250 469,33	15 220 304,33	14 849 532,33	11 972 660,00	2 876 872,33	0,00	370 772,00	0,00	0,00	0,00	4 030 165,00	4 030 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 77 280,00	- 9 630,00	- 9 630,00	- 9 200,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67 650,00	- 67 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 820,00	21 820,00	21 820,00	20 801,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 195 009,33	15 232 494,33	14 861 722,33	11 984 261,00	2 877 461,33	0,00	370 772,00	0,00	0,00	0,00	3 962 515,00	3 962 515,00	0,00	0,00	0,00
	8540	3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 438 578,00	9 078 928,00	8 924 028,00	7 231 759,00	1 692 269,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	359 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 67 650,00	- 67 650,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 390,00	21 390,00	21 390,00	20 801,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 392 318,00	9 100 318,00	8 945 418,00	7 252 560,00	1 692 858,00	0,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
	8540	6	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 867 011,33	1 867 011,33	1 831 811,33	1 612 708,00	219 103,33	0,00	35 200,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 867 441,33	1 867 441,33	1 832 241,33	1 612 708,00	219 533,33	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8541	0	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 803 110,00	4 132 595,00	4 070 923,00	3 128 193,00	942 730,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 200,00	- 9 200,00	- 9 200,00	- 9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 793 910,00	4 123 395,00	4 061 723,00	3 118 993,00	942 730,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
	8544	6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmiana ch	22 340,00	22 340,00	22 340,00	0,00	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 5			Rodzina	przed zmianą	13 329 768, 40	11 321 30 7,40	10 142 49 1,40	7 253 129, 60	2 889 361, 80	0,00	1 178 816 ,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,0 0	2 008 461, 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ enie	27 333,00	27 333,00	27 333,00	26 862,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	13 317 101, 40	11 308 64 0,40	10 169 82 4,40	7 279 991, 60	2 889 832, 80	0,00	1 138 816 ,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,0 0	2 008 461, 00	0,00	0,00	0,00
	8550 8		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 316 122,0 0	1 316 122, 00	388 122,0 0	147 534,0 0	240 588,0 0	0,00	928 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 000,00	0,00	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	1 291 122,0 0	1 291 122, 00	388 122,0 0	147 534,0 0	240 588,0 0	0,00	903 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	12 013 146, 40	10 004 68 5,40	9 753 869, 40	7 105 595, 60	2 648 273, 80	0,00	250 816,0 0	0,00	0,00	0,00	2 008 461,0 0	2 008 461, 00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 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
				zwiększ enie	27 333,00	27 333,00	27 333,00	26 862,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	12 025 479, 40	10 017 01 8,40	9 781 202, 40	7 132 457, 60	2 648 744, 80	0,00	235 816,0 0	0,00	0,00	0,00	2 008 461,0 0	2 008 461, 00	0,00	0,00	0,00
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	699 509,00	238 859,0 0	238 859,0 0	0,00	238 859,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 650,00	460 650,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454 500,00	- 454 500,00	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	245 009,00	238 859,0 0	238 859,0 0	0,00	238 859,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
9001 9			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	508 000,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 454 500,00	- 454 500,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 113 043,0 0	1 085 790,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	1 015 290 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 253,0 0	1 027 253,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	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	2 093 043,0 0	1 085 790,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	1 015 290 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 253,0 0	1 007 253,00	0,00	0,00	0,00
	9219 5		Pozostała działalność	przed zmianą	101 200,00	70 500,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejs zenie	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	- 20 000,00	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	81 200,00	70 500,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	209 110 27 1,77	160 290 875,93	147 691 337,56	111 089 339,17	36 601 99 8,39	6 313 213 ,32	3 296 361 ,61	2 218 586 ,44	771 377, 00	0,00	48 819 395, 84	47 911 395 ,84	41 205, 00	908 000, 00	0,00
				zmniejs zenie	- 10 691 363, 35	- 298 096,3 5	- 221 173,0 0	- 12 176,00	- 208 997,0 0	0,00	- 40 010,00	- 36 913,35	0,00	0,00	- 10 393 267, 00	- 10 393 267,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ enie	3 458 179,0 0	3 341 284, 13	3 341 234, 13	109 792,0 0	3 231 442, 13	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	116 894,87	116 894,87	1,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	201 877 08 7,42	163 334 063,71	150 811 398,69	111 186 955,17	39 624 44 3,52	6 313 213 ,32	3 256 401 ,61	2 181 673 ,09	771 377, 00	0,00	38 543 023, 71	37 635 023 ,71	41 206, 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							
						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: 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)	7 708 354,84	7 525 327,84	464 619,00	-	-	-	-	A. 7 060 708,84 Pł B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 051 031,13	1 051 031,13	64 888,00	-	-	-	-	986 143,13	-	
			wydatki majątkowe	6 657 323,71	6 474 296,71	399 731,00	-	-	-	-	6 074 565,71	-	

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 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)	44 985,00	44 985,00	44 985,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	44 985,00	44 985,00	44 985,00	-	-	-	-	-	-	
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowęsy – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” (2023-2025)	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” (2023-2025)	120 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	120 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	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	-	-	-	-	-	-	
19.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, Mydłów 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	-	-	-	-	-	-	

20.	600	60014	Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km (2024-2025)	50 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	600	60014	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiółka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	600	60014	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JN1: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	437 014,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie



			wydatki bieżące	437 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	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 - 2025)	4 500,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	700	70005	Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	43 450 944,00	14 926 492,00	2 469 003,00	-	-	-	-	A. 12 457 489,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	43 450 944,00	14 926 492,00	2 469 003,00	-	-	-	-	12 457 489,00	-	
26.	710	71012	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych (2024-2025)	150 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

27.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów (2024-2025)	161 872,00	80 702,00	80 702,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	161 872,00	80 702,00	80 702,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	186 370,24	-	-	-	-	-	A. B. C. 33 546,86 D.	152 823,38	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	366 634,00	145 164,24	-	-	-	-	-	26 129,52	119 034,72	
			wydatki majątkowe	482 520,00	41 206,00	-	-	-	-	-	7 417,34	33 788,66	
30.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	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	14 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			komunikacyjnej budynku (2023-2025)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	14 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	
32.	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	-	-	-	-	-	-	
33.	801	80115	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" (2024- 2025)	1 743 500,20	1 096 824,57	-	-	-	-	-	A. 60 893,47 B. C. D.	1 035 931,10	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 743 500,20	1 096 824,57	-	-	-	-	-	60 893,47	1 035 931,10	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

35.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 953,77	74 695,60	-	-	70 539,23	-	-	A. 4 156,37 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 953,77	74 695,60	-	-	70 539,23	-	-	4 156,37	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	801	80195	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” (2023-2024)	325 285,00	322 134,90	-	-	3 779,90	-	-	A. B. C. 56 860,00 D.	261 495,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	325 285,00	322 134,90	-	-	3 779,90	-	-	56 860,00	261 495,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	200 693,78	97 614,78	-	-	-	-	-	A. B. C. 57 794,00 D.	39 820,78	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	200 693,78	97 614,78	-	-	-	-	-	57 794,00	39 820,78	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	54 107,00	34 573,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 1 920,00 D.	32 653,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	54 107,00	34 573,00	-	-	-	-	-	1 920,00	32 653,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	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. 2 317,00 D.	39 293,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	41 610,00	-	-	-	-	-	2 317,00	39 293,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

40.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	801	80195	Projekt „Gotowi do działania” (2024-2025)	250 861,00	241 228,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 42 101,00 D.	199 127,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowie
			wydatki bieżące	250 861,00	241 228,00	-	-	-	-	-	42 101,00	199 127,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych	4 139 827,00	9 840,00	9 840,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie

			(2020-2027)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 139 827,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	-
44.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” (2024-2025)	212 066,00	127 828,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 7 104,00 D.	120 724,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 066,00	127 828,00	-	-	-	-	-	7 104,00	120 724,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	331 432,00	256 432,00	23 286,40	233 145,60	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	331 432,00	256 432,00	23 286,40	233 145,60	-	-	-	-	-	
46.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	527 400,00	483 448,00	98 610,00	384 838,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	527 400,00	483 448,00	98 610,00	384 838,00	-	-	-	-	-	

47.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 080 569,81	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 921 317,21	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.	854	85403	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024 - 2025)	76 260,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	76 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

51.	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	-	
52.	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	-	
53.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2025)	139 550,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	139 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	



55.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2025)	54 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	54 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.	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	-	-	-	-	-	-	
57.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 -2025)	110 625,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	110 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
58.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie (2024-2025)	121 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	121 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-	-	
59.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>				<b>89 311 861,69</b>	<b>39 604 532,93</b>	<b>8 159 449,40</b>	<b>4 481 785,60</b>	<b>74 319,13</b>	-	-	<b>25 007 111,54</b>	<b>1 881 867,26</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 759 151,95</b>	<b>5 453 111,22</b>	<b>1 446 436,00</b>	-	<b>74 319,13</b>	-	-	<b>2 084 277,49</b>	<b>1 848 078,60</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>77 552 709,74</b>	<b>34 151 421,71</b>	<b>6 713 013,40</b>	<b>4 481 785,60</b>	-	-	-	<b>22 922 834,05</b>	<b>33 788,66</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 XIII.74.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>849 154,00</b>	<b>186 370,24</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>366 634,00</b>	<b>145 164,24</b>
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	65 993,00	26 129,52
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 641,00	119 034,72
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>482 520,00</b>	<b>41 206,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 853,00	7 417,34
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 667,00	33 788,66
						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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 743 500,20</b>	<b>1 096 824,57</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 743 500,20</b>	<b>1 096 824,57</b>
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	14 634,35	-
						- środki z budżetu krajowego	95 982,68	60 893,47
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	1 035 931,10
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-

	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>1 152 953,77</b>	<b>74 695,60</b>
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>1 152 953,77</b>	<b>74 695,60</b>
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student"					- środki z budżetu krajowego	64 052,84	4 156,37
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 900,93	70 539,23
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>250 861,00</b>	<b>241 228,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>250 861,00</b>	<b>241 228,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	42 101,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	199 127,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>325 285,00</b>	<b>322 134,90</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>325 285,00</b>	<b>322 134,90</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	56 860,00	56 860,00

	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>200 693,78</b>	<b>97 614,78</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>200 693,78</b>	<b>97 614,78</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	58 021,00	-
						- środki z budżetu krajowego	57 794,00	57 794,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 878,78	39 820,78
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>54 107,00</b>	<b>34 573,00</b>
						<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>54 107,00</b>	<b>34 573,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	1 920,00	1 920,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 187,00	32 653,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- 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	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	<b>59 883,00</b>	<b>41 610,00</b>

	Świętokrzyskiego 2021 - 2027					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>59 883,00</b>	<b>41 610,00</b>
	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	2 317,00	2 317,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 566,00	39 293,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”					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	<b>Wartość zadania:</b>	<b>212 066,00</b>	<b>127 828,00</b>
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>212 066,00</b>	<b>127 828,00</b>
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	7 104,00	7 104,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 962,00	120 724,00
						<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>4 848 503,75</b>	<b>2 222 879,09</b>
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>4 365 983,75</b>	<b>2 181 673,09</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						72 655,35	0,00
	- środki z budżetu krajowego						395 874,52	259 275,36
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 897 453,88	1 922 397,73
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>482 520,00</b>	<b>41 206,00</b>

	- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego		86 853,00	7 417,34
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		395 667,00	33 788,66
	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 XIII.74.2024  
Rady Powiatu w Opatowie  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 755 052,67</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	-
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 988 344,81
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	-
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	4 692 388,73
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	74 319,13
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	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			-
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	-
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	-
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 zmniejszenie dochodów o kwotę **4.949.044 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **7.233.184,35 zł**, w tym:

**1) zmniejszenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.658.499 zł** dotyczy środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej”, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**2) zwiększenie dochodów w dziale 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.045.608 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85295.

**3) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.954.392 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu Opatowskiego na rok 2024.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85395.

**4) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.278 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowęsach, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80195.

**5) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

**6) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 114.654 zł** dotyczy dofinansowania na:

- projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” - 56.860 zł;

- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” – 57.794 zł,

realizowane przez ZS w Ożarowie, gdzie w związku z korektą źródeł finansowania, wynikającą z umów, dokonuje się zastąpienia środków Powiatu przez środki budżetu państwa.

Plan wydatków ZS w Ożarowie nie ulega zmianie.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **7.923 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **23.786 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 5 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP – 20.849 zł;
- odszkodowania za uszkodzony komputer – 2.937 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **8.910 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 8.321 zł;
- dopłat obszarowych z ARiMR – 589 zł.

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.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **12.480 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.088 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.140 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.062 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.190 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie – rozdział 85510.

**15) zmniejszenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **454.500 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” finansowanego z tych dochodów do roku 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Ponadto dokonuje się zmian w:

- rozdziale 72095, polegających na przesunięciu kwoty 1 zł pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” jako korekta źródeł finansowania;

- rozdziale 80195, polegających na zmianie źródeł finansowania dla kwoty 2.317 zł w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”.

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 w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80148, 80151 i 85410;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80134;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – rozdział 85406 i 85446;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510;

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85326, 85508 i 85510;

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.284.140,35 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zmniejszeniem środków Powiatu na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 905.866 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 10.000 zł w związku z zaniechaniem jego realizacji;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 20.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 1.158.752 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 67.650 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wkładu własnego na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 14.634,35 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem środków Powiatu na projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” o kwotę 56.860 zł w związku z korektą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków Powiatu przez środki budżetu państwa;

- zmniejszeniem środków Powiatu na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” o kwotę 57.794 zł w związku z korektą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków Powiatu przez środki budżetu państwa;

- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW Nr 1 w Opatowie, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 7.416 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 10.450.552,35 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świątokrzyńskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 8.564.365 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;

- wycofaniem z budżetu zadania „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” o wartości 10.000 zł w związku z zaniechaniem jego realizacji;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 20.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 1.158.752 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 67.650 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” o kwotę 454.500 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami” o kwotę 118.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” o kwotę 19.298 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 30.634,35 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Gotowi do działania” o kwotę 6.278 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII.74.2024
Data dokumentu	2024-12-30
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	57983492-FB30-4CB2-A0F9-CCB12A525A39

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-246342013
Numer seryjny	404F324B5ED58F9A
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.12.2024 16:01:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL