

UCHWAŁA NR2022
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 2022 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII.88.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.319.797 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 14.888.301 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 2.431.496 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.319.797 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2.580.000 zł, koszty – 2.580.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 1.165.880 zł; wydatki – 1.165.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.”;

3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2022 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 2022 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 14 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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.

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) 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 2022 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **820.076 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **697.894 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **21.598 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.393.2022 z dnia 06.07.2022 r. i jest przeznaczone na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków pełniących służbę w KPPSP w Opatowie w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

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 **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **259.875 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań:

- Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie – 150.000 zł;

- Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego – 109.875 zł.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 150.000 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 109.875 zł.

3) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **4.800 zł** dotyczy środków otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne 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.

4) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **231.790 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 111.790 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 120.000 zł.

5) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **262.886 zł** dotyczy środków otrzymanych z PFRON na:

- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Dębnie – 120.000 zł;
- remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w SOSW w Jałowęsach – 142.886 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – 120.000 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 142.886 zł.

6) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **39.127 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 12 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów – 3.000 zł;
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szybę uszkodzoną w busie szkolnym Ośrodka – 650 zł;
- wpływów ze sprzedaży złomu – 477 zł.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85311;
- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134 i 85403;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie - rozdział 80115, 80120, 80151 i 80152;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80102.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **122.182 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa” w kwocie 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą Dziennego Domu „Senior+” w Stodołach - Koloniach;
- zabezpieczeniem wydatków na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowego parku przy SOSW w Jałowęsach w kwocie 5.000 zł;
- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie” w kwocie 32.550 zł;
- zabezpieczeniem wydatków na wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie w kwocie 39.360 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” o kwotę 600.506 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie” o kwotę 34.996 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona” o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 264.088 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno – terapeutycznego” o kwotę 600.506 zł;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu” o kwotę 15.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona” o kwotę 879.594 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 798.571 zł w związku z:

- realizacją zadania „Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa” o wartości 30.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie” o kwotę 34.996 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 150.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego” o kwotę 109.875 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla DPS Czachów o kwotę 111.790 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla DPS Zochcinek o kwotę 120.000 zł;
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych” dla SOSW w Dębnie o kwotę 120.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku” o wartości 50.000 zł;

- zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację zadania „Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie” w kwocie 32.550 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie” o wartości 39.360 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 22.200 zł dla ZS w Ożarowie z tytułu środków otrzymanych z OPS w Ożarowie na sfinansowanie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy, przebywających w naszym kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2022 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	5 321 627,00	0,00	21 598,00	5 343 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 321 627,00	0,00	21 598,00	5 343 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na				
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	5 321 627,00	0,00	21 598,00	5 343 225,00
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez				
			powiat				
801			Oświata i wychowanie	531 905,00	0,00	4 800,00	536 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	146 487,00	0,00	0,00	146 487,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80120		Licea ogólnokształcące	60 641,00	0,00	4 800,00	65 441,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 641,00	0,00	4 800,00	65 441,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 788,00	0,00	181 536,00	1 033 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	736 752,00	0,00	181 536,00	918 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	0,00	3 000,00	112 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	621 652,00	0,00	35 000,00	656 652,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	142 886,00	142 886,00
			bieżące razem:	111 090 931,50	0,00	207 934,00	111 298 865,50
			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	161 787,00	0,00	0,00	161 787,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	259 875,00	259 875,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00
			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	0,00	0,00	109 875,00	109 875,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	231 790,00	231 790,00
			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	0,00	0,00	231 790,00	231 790,00
			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	0,00	0,00	231 790,00	231 790,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 477,00	120 477,00
			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	0,00	0,00	120 477,00	120 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	477,00	477,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			majątkowe razem:	3 771 191,00	0,00	612 142,00	4 383 333,00
			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	1 158 509,00	0,00	0,00	1 158 509,00
			Ogółem:	114 862 122,50	0,00	820 076,00	115 682 198,50
			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	1 320 296,00	0,00	0,00	1 320 296,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				Wnieśli e wkładów do spółek o prawa handlowe go
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu	z tytułu tytułu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
020		Leśnictwo	przed zmianą	281 500,00	281 500,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	251 700,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	311 500,00	281 500,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	54 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 526 627,00	5 516 627,00	5 323 327,00	4 814 227,00	509 100,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	21 598,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	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	5 548 225,00	5 538 225,00	5 344 925,00	4 835 825,00	509 100,00	0,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 321 627,00	5 321 627,00	5 133 327,00	4 814 227,00	319 100,00	0,00	188 300,00	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	0,00			
		zwiększenie	21 598,00	21 598,00	21 598,00	21 598,00	0,00	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	5 343 225,00	5 343 225,00	5 154 925,00	4 835 825,00	319 100,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 482 014,00	27 491 775,00	24 690 017,20	21 868 375,20	2 821 642,00	2 153 794,80	501 476,00	146 487,00	0,00	0,00	0,00	990 239,00	990 239,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-67 760,00	-67 760,00	-67 760,00	-67 760,00	0,00	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	450 141,00	83 360,00	78 860,00	55 800,00	23 060,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,00	366 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	28 864 395,00	27 507 375,00	24 701 117,20	21 856 415,20	2 844 702,00	2 153 794,80	505 976,00	146 487,00	0,00	0,00	0,00	1 357 020,00	1 357 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 529 575,00	3 529 575,00	3 206 988,00	3 048 088,00	158 900,00	0,00	176 100,00	146 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	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	0,00	0,00			
		po zmianach	3 528 875,00	3 528 875,00	3 206 288,00	3 047 388,00	158 900,00	0,00	176 100,00	146 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	337 862,00	337 862,00	321 286,00	284 530,00	36 756,00	0,00	16 576,00	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	0,00			
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	346 362,00	346 362,00	329 286,00	292 530,00	36 756,00	0,00	17 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115	Technika	przed zmianą	10 774 167,50	10 774 167,50	9 573 553,70	8 467 753,70	1 105 800,00	1 113 913,80	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	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	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	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	10 811 729,50	10 772 369,50	9 571 755,70	8 465 955,70	1 105 800,00	1 113 913,80	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea	przed zmianą	5 940 643,60	5 409 540,60	5 274 900,60	4 784 423,60	490 477,00	87 340,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 103,00	531 103,00	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	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	0,00			
		po zmianach	5 940 643,60	5 409 540,60	5 274 900,60	4 784 423,60	490 477,00	87 340,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 103,00	531 103,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Planowane wydatki														Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (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 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 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacją	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	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów ul. Spacerowa (2021-2022)	233 486,00	233 486,00	113 486,00	-	-	-	-	A. 120 000,00 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	233 486,00	233 486,00	113 486,00	-	-	-	-	120 000,00	-		
2.	600	60014	Budowa przejść dla pieszych w ciągu DP nr 0688T w m. Tarłów na skrzyżowaniu z drogą gminną (2021-2022)	561 913,00	561 913,00	305 913,00	-	-	-	-	A. 256 000,00 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	561 913,00	561 913,00	305 913,00	-	-	-	-	256 000,00	-		
3.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 0723T u zbiegu ul. Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów (2021-2022)	441 282,00	441 282,00	161 282,00	-	-	-	-	A. 280 000,00 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			wydatki majątkowe	441 282,00	441 282,00	161 282,00	-	-	-	-	280 000,00	-		

9.	710	71095	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” (2018-2022)	3 002 600,00	1 380 952,00	207 143,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	1 173 809,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	15 300,00	
			wydatki majątkowe	2 984 600,00	1 362 952,00	204 443,00	-	-	-	-	-	-	1 158 509,00	
			Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska (2021-2022)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	750	75020	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego (2020-2022)	59 040,00	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	59 040,00	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2022)	981 923,00	963 313,00	963 313,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	981 923,00	963 313,00	963 313,00	-	-	-	-	-	-	-	
13.	801	80102	Projekt „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie” (2021-2022)	383 810,00	146 487,00	-	-	-	-	-	-	A. 7 805,00 B. C. D.	138 682,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	383 810,00	146 487,00	-	-	-	-	-	-	-	138 682,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2023)	3 438 736,00	1 247 955,00	318 219,00	929 736,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 438 736,00	1 247 955,00	318 219,00	929 736,00	-	-	-	-	-	-	

			wydatki bieżące	1 505 368,00	226 298,00	164 090,00	-	-	-	-	62 208,00	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	854	85406	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Sempołowskiej 3 z przeznaczeniem na poradnię psychologiczno - pedagogiczną (2021 -2022)	411 602,00	349 419,00	349 419,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	411 602,00	349 419,00	349 419,00	-	-	-	-	-	-	
22.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2023)	4 182 079,00	630 924,00	630 924,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 182 079,00	630 924,00	630 924,00	-	-	-	-	-	-	
23.	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej (2019-2022)	3 139 567,00	3 064 479,00	2 107 852,00	956 627,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 139 567,00	3 064 479,00	2 107 852,00	956 627,00	-	-	-	-	-	
24.	921	92195	Modernizacja tarasu przy Podziemnej Trasie Turystycznej w Opatowie (2021 -2022)	379 761,00	132 006,00	132 006,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	379 761,00	132 006,00	132 006,00	-	-	-	-	-	-	
25.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	20	02002	Zakup samochodu służbowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska na potrzeby realizacji zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	30 000	30 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
2.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	250 000	250 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męcennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 - 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JN1): 30000625 w km 6+610	3 665 377	2 365 950	257 308	-	-	A. 1 042 119 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męcennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km	1 531 003	523 615	287 825	-	-	A. 719 563 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
6.	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0686T w m. Ciszyc Górna o dł. 0,800 km; nr 0758T w m. Bidziny o dł. 1,240 km; nr 0717T w m. Modliborzyce o dł. 0,430 km	549 793	549 793	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Przebudowy dróg powiatowych, polegające na budowie chodników: nr 0703T w m. Sadowie o dł. 0,800 km; nr 0723T ul. Partyzantów w m. Opatów o dł. 0,245 km; nr 0723T ul. Słowackiego w m. Opatów o dł. 0,295 km	234 907	234 907	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

8.	600	60014	Przebudowa DP nr 0776T w m. Ujazd polegająca na budowie chodnika o dł. 0,155 km; przebudowa DP nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. ok. 0,160 km	53 384	53 384	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 0708T w m. Wszachów polegająca na jej poszerzeniu na odc. ok. 1,300 km”	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydlów”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowyc h w Opatowie

19.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowie”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
20.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszca Górna”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
21.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszca Górna”	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
22.	700	70005	Zakup działki Nr 82/1 na potrzeby obsługi i zimowego utrzymania mostu i chodnika w miejscowości Malice Kościelne	3 600	3 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
23.	710	71012	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
24.	750	75020	Zakup sprzętu, urządzeń dot. sieci teleinformatycznej oraz wymiana urządzeń podtrzymania zasilania	30 000	30 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
25.	801	80115	Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku ZS w Ożarowie	39 360	39 360	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
26.	801	80195	Dostosowanie łazienek oraz urządzeń higieniczno - sanitarnych dla osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie	609 136	459 136	-	-	-	A. 150 000 B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
27.	801	80120	Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie	472 201	472 201	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
28.	801	80120	Rozbudowa budynku użytkowego ZS Nr 2 poprzez budowę szybu windowego	203 773	93 898	-	-	-	A. 109 875 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
29.	801	80195	Wykonanie wirtualnej strzelnicy przy ZS Nr 1 w Opatowie	32 550	32 550	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
30.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
31.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	151 790	40 000	-	-	-	A. 111 790 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w
32.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	170 000	50 000	-	-	-	A. 120 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
33.	852	85202	Zakup i montaż altany z drewna na potrzeby wypoczynku niepełnosprawnych mieszkańców	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

34.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Nr 2 przy DPS w Zochcinku	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
35.	853	85311	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ przy DPS w Sobowie	86 000	86 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
36.	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie	80 000	80 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
37.	853	85395	Projekt „Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opatowie”	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
38.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000	80 000	-	-	-	A. 120 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie
39.	900	90019	Opracowanie koncepcji w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego poprzez wdrożenie systemu zarządzania energią	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
40.	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie	61 500	61 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
Razem				9 188 374	6 269 894	545 133	-	-	2 373 347	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2022
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”	2018-2022	Starostwo Powiatowe w Opatowie	710	71095	Wartość zadania:	3 002 600,00	1 380 952,00
						Wydatki bieżące:	18 000,00	18 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 700,00	2 700,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 300,00	15 300,00
						Wydatki majątkowe:	2 984 600,00	1 362 952,00
						- środki z budżetu j.s.t.	447 690,00	204 443,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 536 910,00	1 158 509,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt „Specjalny znaczy Lepszy - wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w ramach Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych w Niemienicach i Dębnie”	2021-2022	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80102	Wartość zadania:	383 810,00	146 487,00
						Wydatki bieżące:	383 810,00	146 487,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	20 443,28	7 802,28
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	363 366,72	138 684,72
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2022	Starostwo Powiatowe w Opatowie	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	50 000,00
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00

Oś priorytetowa 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt „Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami w Starostwie Powiatowym w Opatowie”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
					Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00
					- środki z budżetu j.s.t.	50 000,00	50 000,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
Ogółem wydatki						3 436 410,00	1 577 439,00
Wydatki bieżące:						401 810,00	164 487,00
- środki z budżetu j.s.t.						2 700,00	2 700,00
- środki z budżetu krajowego						20 443,28	7 802,28
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						378 666,72	153 984,72
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00
Wydatki majątkowe:						3 034 600,00	1 412 952,00
- środki z budżetu j.s.t.						497 690,00	254 443,00
- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 536 910,00	1 158 509,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 319 797
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	14 888 301
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	2 431 496
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	-
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	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022 r.	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na zakupy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9							10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	2110		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	48 856,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	48 856,00	23 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			685 670,00	685 670,00	685 670,00	685 670,00	457 488,00	228 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	100 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	424 670,00	424 670,00	424 670,00	424 670,00	357 488,00	67 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	16 422,34	8 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	16 422,34	8 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			5 343 225,00	5 343 225,00	5 343 225,00	5 343 225,00	4 835 825,00	319 100,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	5 343 225,00	5 343 225,00	5 343 225,00	5 343 825,00	319 100,00	0,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	30 030,00	37 950,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			2 397 521,00	2 397 521,00	2 397 521,00	2 397 521,00	0,00	2 397 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	2 397 521,00	2 397 521,00	2 397 521,00	2 397 521,00	0,00	2 397 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1 169 400,00	1 169 400,00	1 169 400,00	1 169 400,00	664 499,00	504 601,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	659 499,00	504 201,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			716 988,50	716 988,50	716 988,50	716 988,50	572 400,00	143 588,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	716 988,50	716 988,50	716 988,50	716 988,50	572 400,00	143 588,50	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			220 798,00	220 798,00	220 798,00	220 798,00	2 170,00	37,00	0,00	218 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	83 727,00	83 727,00	83 727,00	83 727,00	800,00	37,00	0,00	82 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	137 071,00	137 071,00	137 071,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	135 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			10 769 672,50	10 769 672,50	10 769 672,50	6 629 560,34	3 667 901,16	64 020,00	408 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80115	-	80 000	80 000	-
		854	85410	-	615 360	615 360	-
			85417	-	10 000	10 000	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	-	160 700	160 700	-
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	-	36 400	36 400	-
		801	80148	-	147 300	147 300	-
		854	85410	-	116 120	116 120	-
Ogółem				-	1 165 880	1 165 880	-