

UCHWAŁA NR IV.32.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) uchwała 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 8.048.311,41 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.827.492 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 4.072.919,51 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.899,90 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.048.311,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 508.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 508.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 31.644.314 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 1.103.037 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 30.541.277 zł, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

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

- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.756.215 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.620.017 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 3.863.802 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 – 16, art. 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983),
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 985.764 zł oraz wydatki w wysokości 1.194.881,51 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 209.117,51 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.

- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	3 482 644,00	0,00	200 000,00	3 682 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	928 288,00	0,00	200 000,00	1 128 288,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 429 619,00	-200 000,00	0,00	12 229 619,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 000,00	-200 000,00	0,00	713 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	82 717 761,00	0,00	204 148,00	82 921 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 281 616,00	0,00	204 148,00	1 485 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	781 616,00	0,00	204 148,00	985 764,00
801			Oświata i wychowanie	2 660 448,57	0,00	200 824,20	2 861 272,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 350 830,57	0,00	73 978,20	2 424 808,77
	80115		Technika	1 126 735,57	0,00	173 824,20	1 300 559,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 088 635,57	0,00	73 978,20	1 162 613,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	0,00	99 846,00	125 946,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 197,00	0,00	69 871,10	1 098 068,10
		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	60 438,57	0,00	4 107,10	64 545,67
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00

852			Pomoc społeczna	35 933 158,00	0,00	130 000,00	36 063 158,00
			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	33 925 151,00	0,00	130 000,00	34 055 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 714 680,00	0,00	130 000,00	27 844 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 251 605,61	0,00	42 653,00	2 294 258,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 007 611,00	0,00	42 653,00	1 050 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	996 811,00	0,00	42 653,00	1 039 464,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 569,00	0,00	101 696,00	1 214 265,00
			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	1 061 595,00	0,00	1 850,00	1 063 445,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	926 189,00	0,00	1 200,00	927 389,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	99 846,00	99 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	99 846,00	99 846,00

855			Rodzina	7 386 390,00	0,00	569 891,00	7 956 281,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 080 241,00	0,00	569 891,00	7 650 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	466 878,00	466 878,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 080 241,00	0,00	103 013,00	7 183 254,00
bieżące razem:				158 197 671,18	-200 000,00	1 449 212,20	159 446 883,38
			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	2 516 879,57	0,00	73 978,20	2 590 857,77
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 059 968,00	-1 936 480,00	0,00	20 123 488,00
			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	22 059 968,00	-1 936 480,00	0,00	20 123 488,00
			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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 052 468,00	-1 936 480,00	0,00	20 115 988,00
majątkowe razem:				36 514 136,00	-1 936 480,00	0,00	34 577 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 092,00	0,00	0,00	75 092,00
Ogółem:				194 711 807,18	-2 136 480,00	1 449 212,20	194 024 539,38

	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	2 591 971,57	0,00	73 978,20	2 665 949,77
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	23 361 811,00	9 027 710,00	8 475 710,00	2 593,00	8 473 117,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 101,00	14 334 101,00	0,00	0,00	0,00		
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 521 811,00	9 027 710,00	8 475 710,00	2 593,00	8 473 117,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 101,00	14 494 101,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 288 805,00	5 954 704,00	5 902 704,00	0,00	5 902 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 334 101,00	14 334 101,00	0,00	0,00	0,00		
				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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 448 805,00	5 954 704,00	5 902 704,00	0,00	5 902 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 101,00	14 494 101,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 605 744,00	459 209,00	459 209,00	81 984,00	377 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 535,00	25 146 535,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 956 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956 635,00	-1 956 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 275,00	35 275,00	35 275,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 684 384,00	494 484,00	494 484,00	81 984,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 900,00	23 189 900,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 605 744,00	459 209,00	459 209,00	81 984,00	377 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 535,00	25 146 535,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 956 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956 635,00	-1 956 635,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 275,00	35 275,00	35 275,00	0,00	35 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 684 384,00	494 484,00	494 484,00	81 984,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 189 900,00	23 189 900,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	17 933 479,00	17 760 843,00	17 213 551,00	12 749 096,00	4 464 455,00	0,00	547 292,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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
			po zmianach	17 927 329,00	17 754 693,00	17 207 401,00	12 749 096,00	4 458 305,00	0,00	547 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	172 636,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 600 190,00	15 438 480,00	15 381 980,00	12 746 036,00	2 635 944,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	161 710,00	161 710,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	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	15 594 040,00	15 432 330,00	15 375 830,00	12 746 036,00	2 629 794,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 710,00	161 710,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 092 604,00	7 042 604,00	6 806 721,00	6 247 139,00	559 582,00	0,00	235 883,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 284,00	-42 284,00	-32 284,00	-31 284,00	-1 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 284,00	42 284,00	42 284,00	0,00	42 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 092 604,00	7 042 604,00	6 816 721,00	6 215 855,00	600 866,00	0,00	225 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 772 604,00	6 772 604,00	6 546 721,00	6 247 139,00	299 582,00	0,00	225 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 284,00	-31 284,00	-31 284,00	-31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 284,00	31 284,00	31 284,00	0,00	31 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 772 604,00	6 772 604,00	6 546 721,00	6 215 855,00	330 866,00	0,00	225 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	45 201 489,47	44 822 000,47	37 519 306,00	32 912 213,00	4 607 093,00	3 839 478,00	772 888,00	2 690 328,47	0,00	0,00	379 489,00	379 489,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 902,00	-83 902,00	-83 902,00	-28 800,00	-55 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	452 600,71	452 600,71	376 311,51	260 506,10	115 805,41	2 311,00	0,00	73 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 570 188,18	45 190 699,18	37 811 715,51	33 143 919,10	4 667 796,41	3 841 789,00	772 888,00	2 764 306,67	0,00	0,00	0,00	379 489,00	379 489,00	0,00	0,00	0,00

80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 217 858,00	6 217 858,00	5 920 758,00	5 577 036,00	343 722,00	0,00	297 100,00	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	5 884,00	5 884,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 223 742,00	6 223 742,00	5 926 642,00	5 577 036,00	349 606,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	790 162,00	790 162,00	754 252,00	667 008,00	87 244,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	795 758,00	795 758,00	759 848,00	667 008,00	92 840,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	17 578 101,57	17 578 101,57	14 240 240,00	12 819 059,00	1 421 181,00	2 109 426,00	139 800,00	1 088 635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	411 951,71	411 951,71	335 662,51	251 294,10	84 368,41	2 311,00	0,00	73 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 990 053,28	17 990 053,28	14 575 902,51	13 070 353,10	1 505 549,41	2 111 737,00	139 800,00	1 162 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 495 420,00	2 495 420,00	2 426 520,00	2 118 874,00	307 646,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 800,00	-24 800,00	-24 800,00	-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	
		zwiększenie	8 712,00	8 712,00	8 712,00	1 112,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 479 332,00	2 479 332,00	2 410 432,00	2 095 186,00	315 246,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	7 972 935,00	7 972 935,00	7 866 599,00	7 226 597,00	640 002,00	37 068,00	69 268,00	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	20 457,00	20 457,00	20 457,00	8 100,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 993 392,00	7 993 392,00	7 887 056,00	7 234 697,00	652 359,00	37 068,00	69 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	232 608,00	232 608,00	230 708,00	148 708,00	82 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	228 608,00	228 608,00	226 708,00	144 708,00	82 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 311 259,90	2 931 770,90	1 330 078,00	227 680,00	1 102 398,00	0,00	0,00	1 601 692,90	0,00	0,00	379 489,00	379 489,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 102,00	-55 102,00	-55 102,00	0,00	-55 102,00	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	3 256 157,90	2 876 668,90	1 274 976,00	227 680,00	1 047 296,00	0,00	0,00	1 601 692,90	0,00	0,00	379 489,00	379 489,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 304 990,00	37 963 135,00	37 895 735,00	29 739 851,00	8 155 884,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 341 855,00	1 341 855,00	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	136 850,00	136 850,00	136 850,00	0,00	136 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po	39 441 840,00	38 099 985,00	38 032 585,00	29 739 851,00	8 292 734,00	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 341 855,00	1 341 855,00	0,00	0,00	0,00	

				zmianach	0	00	00	00	0					0	0				
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	34 352 275,00	33 557 159,00	33 494 159,00	26 619 755,00	6 874 404,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 116,00	795 116,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 482 275,00	33 687 159,00	33 624 159,00	26 619 755,00	7 004 404,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 116,00	795 116,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	982 853,00	982 853,00	982 853,00	637 040,00	345 813,00	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	0,00
		zwiększenie	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	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	989 703,00	989 703,00	989 703,00	637 040,00	352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 823 369,61	5 761 369,61	5 038 181,00	4 092 812,00	945 369,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 332,00	-86 332,00	-86 332,00	0,00	-86 332,00	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	42 653,00	42 653,00	42 653,00	11 621,00	31 032,00	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	5 779 690,61	5 717 690,61	4 994 502,00	4 104 433,00	890 069,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 007 611,00	1 007 611,00	1 007 111,00	833 812,00	173 299,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 653,00	42 653,00	42 653,00	11 621,00	31 032,00	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	1 050 264,00	1 050 264,00	1 049 764,00	845 433,00	204 331,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	168 598,00	156 598,00	156 598,00	0,00	156 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-86 332,00	-86 332,00	-86 332,00	0,00	-86 332,00	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	82 266,00	70 266,00	70 266,00	0,00	70 266,00	0,00	0,00	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	16 937 354,00	13 318 153,00	13 028 153,00	10 872 155,00	2 155 998,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 201,00	3 619 201,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 150,00	-4 150,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	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	351 237,00	351 237,00	351 237,00	135 492,00	215 745,00	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	17 284 441,00	13 665 240,00	13 375 240,00	11 007 647,00	2 367 593,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 619 201,00	3 619 201,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 546 591,00	8 487 991,00	8 339 491,00	6 844 378,00	1 495 113,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	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	11 046,00	11 046,00	11 046,00	11 046,00	0,00	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	8 554 487,00	8 495 887,00	8 347 387,00	6 855 424,00	1 491 963,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 804 493,00	1 804 493,00	1 772 493,00	1 575 374,00	197 119,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 841,00	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	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	1 807 334,00	1 807 334,00	1 775 334,00	1 575 374,00	199 960,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	6 486 270,00	2 925 669,00	2 879 169,00	2 446 103,00	433 066,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 601,00	3 560 601,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	337 350,00	337 350,00	337 350,00	124 446,00	212 904,00	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	6 822 620,00	3 262 019,00	3 215 519,00	2 570 549,00	644 970,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 601,00	3 560 601,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	11 781 412,00	9 792 682,00	8 602 002,00	6 029 152,00	2 572 850,00	0,00	1 190 680,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	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	641 103,00	641 103,00	641 103,00	546 992,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 422 515,00	10 433 785,00	9 243 105,00	6 576 144,00	2 666 961,00	0,00	1 190 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 543 064,00	8 554 334,00	8 306 654,00	5 928 952,00	2 377 702,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	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	641 103,00	641 103,00	641 103,00	546 992,00	94 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 184 167,00	9 195 437,00	8 947 757,00	6 475 944,00	2 471 813,00	0,00	247 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	693 359,00	238 859,00	238 859,00	0,00	238 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 500,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	
			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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 509,00	238 859,00	238 859,00	0,00	238 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 650,00	460 650,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 692,00	49 692,00	49 692,00	0,00	49 692,00	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	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 842,00	49 692,00	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	202 384 151,08	151 555 867,08	138 643 867,68	103 803 863,00	34 840 031,68	6 083 189,32	3 201 055,61	2 856 377,47	771 377,00	0,00	50 828 284,00	49 920 284,00	75 092,00	908 000,00	0,00	
			zmniejszenie	- 2 179 453,00	-222 818,00	-212 818,00	-60 084,00	-152 734,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 956 635,00	1 956 635,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 868 152,71	1 702 002,71	1 625 713,51	954 611,10	671 102,41	2 311,00	0,00	73 978,20	0,00	0,00	0,00	166 150,00	166 150,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 072 850,79	153 035 051,79	140 056 763,19	104 698 363,10	35 358 400,09	6 085 500,32	3 191 055,61	2 930 355,67	771 377,00	0,00	0,00	49 037 799,00	48 129 799,00	75 092,00	908 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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				kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024)	8 658 336,00	8 475 309,00	419 629,00	-	-	-	-	A. 7 972 891,00 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 178 725,00	1 178 725,00	75 688,00	-	-	-	-	1 103 037,00	-	
			wydatki majątkowe	7 479 611,00	7 296 584,00	426 730,00	-	-	-	-	6 869 854,00	-	

2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - 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 - Ciszca 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) Mydłów - 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. Mydlów (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. Ciszycza Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	-	-	
14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1520T (0686T) i 1576T (0763T) w m. Ciszycza Górna na odc. o łącz. dł. 0,332 km (2022-2024)	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	989 516,00	978 569,00	195 715,00	782 854,00	-	-	-	-	-	
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego" (2023-2024)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów - Iwaniska w m. Wszachów od km 1+740 do km 2+160 odc. dł. ok. 0,420 km" (2023-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262” (2023-2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JNI): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dojazdami”	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1566T i 1588T w m. Usarzów na dł. ok. 1,800 km” (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
20.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem map do celów projektowych „Przebudowa DP nr 1551T w m. Borków, 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	-	-	-	-	-	-	
21.	630	63095	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem (2023 - 2024)	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	41 929 394,00	23 189 347,00	3 073 359,00	-	-	-	-	A. 20 115 988,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	41 929 394,00	23 189 347,00	3 073 359,00	-	-	-	-	20 115 988,00	-	
23.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) (2023-2024)	197 030,00	100 374,00	100 374,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	197 030,00	100 374,00	100 374,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów (2024-2025)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	

			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	241 141,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 43 405,00 D.	197 736,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	366 635,00	166 049,00	-	-	-	-	-	29 888,00	136 161,00	
			wydatki majątkowe	482 519,00	75 092,00	-	-	-	-	-	13 517,00	61 575,00	
26.	750	75020	Umowa na korzystanie z systemu LEX (2023-2024)	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	750	75020	Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni komunikacyjnej budynku (2023-2024)	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	
28.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	4 976 048,00	84 870,00	84 870,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 976 048,00	84 870,00	84 870,00	-	-	-	-	-	-	

29.	801	80115	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" (2024-2025)	1 728 865,85	1 162 613,77	-	-	-	-	-	A. 64 545,67 B. C. D.	1 098 068,10	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 728 865,85	1 162 613,77	-	-	-	-	-	64 545,67	1 098 068,10	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (2022-2026)	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	A. 216 480,00 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	1 032 372,00	216 480,00	-	-	-	-	-	216 480,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student" (2023-2027)	1 382 671,00	518 502,00	86 144,00	-	144 120,00	-	-	A. B. C. D.	288 238,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 382 671,00	518 502,00	86 144,00	-	144 120,00	-	-	-	288 238,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32.	801	80195	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat" (2023-2024)	325 285,00	322 134,90	56 860,00	-	3 779,90	-	-	A. B. C. D.	261 495,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	325 285,00	322 134,90	56 860,00	-	3 779,90	-	-	-	261 495,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim" (2024-2025)	622 844,00	513 550,00	48 594,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	464 956,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	622 844,00	513 550,00	48 594,00	-	-	-	-	-	464 956,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

34.	801	80195	Projekt „Gotowi do działania” (2024-2025)	250 861,00	247 506,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 43 265,00 D.	204 241,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach
			wydatki bieżące	250 861,00	247 506,00	-	-	-	-	-	43 265,00	204 241,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	851	85111	Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 478 552,00	1 168 592,00	1 168 592,00	-	-	-	-	-	-	-
36.	851	85195	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Budynku C położonego przy ul. Szpitalnej 4 w Opatowie na potrzeby Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (2021-2024)	145 300,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	145 300,00	10 000,00	10 000,00							
37.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	347 810,00	272 810,00	25 000,00	-	-	-	-	A. 247 810,00 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	347 810,00	272 810,00	25 000,00	-	-	-	-	247 810,00	-	

38.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	590 691,00	546 739,00	111 269,00	-	-	-	-	A. 435 470,00 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	590 691,00	546 739,00	111 269,00	-	-	-	-	435 470,00	-	
39.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 006 657,81	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 847 405,21	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024)	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	-	A. 1 864 986,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 711 891,00	3 560 601,00	1 695 615,00	-	-	-	-	1 864 986,00	-	

42.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024)	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	-	A. 1 690 449,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 460 184,62	1 930 130,00	239 681,00	-	-	-	-	1 690 449,00	-	
43.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44.	900	90019	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2024)	559 050,00	454 500,00	454 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	559 050,00	454 500,00	454 500,00	-	-	-	-	-	-	
45	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2024)	49 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	49 692,00	49 692,00	49 692,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

46.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2024)	53 450,00	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	53 450,00	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	
47.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 - 2024)	92 265,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	92 265,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
48.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.	926	92695	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

		(2019 - 2025)											
		wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			84 086 955,28	51 320 132,67	10 565 312,00	3 863 802,00	147 899,90	-	-	34 145 595,67	2 514 734,10	x	
Ogółem		wydatki bieżące	10 959 336,06	6 197 360,67	1 516 707,00	-	147 899,90	-	-	2 079 594,67	2 453 159,10	x	
Ogółem		wydatki majątkowe	73 127 619,22	45 122 772,00	9 137 394,00	3 863 802,00	-	-	-	32 066 001,00	61 575,00	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	47 933	47 933	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
2.	600	60014	Zakup piaskarki (nowej)	82 410	82 410	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
3.	600	60014	Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)	178 350	178 350	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	90 000	90 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
5.	600	60014	Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	121 307	121 307	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km”	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
7.	600	60014	Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	

8.	600	60014	Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	710	71012	Zakup plotera wieloformatowego ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	750	75019	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
12.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	750	75020	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
14.	801	80195	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach	76 260	76 260	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	801	80195	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej	303 229	303 229	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
16.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
17.	852	85202	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	481 900	250 000	-	-	-	A. 231 900 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
18.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochinku

19.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
20.	853	85395	Zakup planu tyflograficznego (do zawieszenia na ścianie) na potrzeby zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	12 000	12 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
22.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie
23.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie	23 000	23 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
Razem				2 867 921	2 636 021	-	-	-	231 900	-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	241 141,00
						Wydatki bieżące:	366 635,00	166 049,00
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					65 993,00	29 888,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					300 642,00	136 161,00	
	Wydatki majątkowe:					482 519,00	75 092,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					86 853,00	13 517,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					395 666,00	61 575,00	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 162 613,77
						Wydatki bieżące:	1 728 865,85	1 162 613,77
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	64 545,67	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	1 098 068,10	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł 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	Wartość zadania:	1 382 671,00	518 502,00
						Wydatki bieżące:	1 382 671,00	518 502,00
	- środki z budżetu j.s.t.					229 717,00	86 144,00	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 152 954,00	432 358,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	

	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					- 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 Jałowiecach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
						- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	622 844,00	513 550,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					Wydatki bieżące:	622 844,00	513 550,00
						- środki z budżetu j.s.t.	90 215,00	48 594,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	532 629,00	464 956,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						5 159 680,85	3 005 447,67
	Wydatki bieżące:						4 677 161,85	2 930 355,67
	- środki z budżetu j.s.t.						376 792,00	191 598,00
	- środki z budżetu krajowego						205 826,68	137 698,67

	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		4 094 543,17	2 601 059,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
	Wydatki majątkowe:		482 519,00	75 092,00
	- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego		86 853,00	13 517,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		395 666,00	61 575,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2024 r. 4
Przychody ogółem:			8 048 311,41
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 827 492,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	-
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 072 919,51
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	147 899,90
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	-
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	-
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	-
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	-
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	-
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

W
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	962 105,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			88 914,00	88 914,00	88 914,00	16 357,00	56 657,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-
751	75109	2110	88 914,00	88 914,00	88 914,00	16 357,00	56 657,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	-
752			33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75224	2110	33 059,00	33 059,00	33 059,00	24 179,00	8 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 215 855,00	312 866,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 215 855,00	312 866,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-	-
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-	-
852			1 640 087,00	1 640 087,00	1 640 087,00	971 615,00	666 072,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 636 491,00	1 636 491,00	1 636 491,00	971 615,00	662 476,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-

852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			1 039 464,00	1 039 464,00	1 039 464,00	845 433,00	193 531,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	1 039 464,00	1 039 464,00	1 039 464,00	845 433,00	193 531,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853			49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-
853	85334	2110	49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	49 512,61	-	-	-	-	-	-
Ogółem			10 961 283,61	10 961 283,61	10 961 283,61	9 110 121,00	1 488 721,68	68 245,32	294 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV.32.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					888 290
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	888 290
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 455 805
1.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa, związana z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	11 161,00
2.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	2 100 576
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 692 984
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	37 068
5.	853	85311	Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach (WTZ Bidziny)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 376
6.	853	85311	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640
Ogółem					5 344 095

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **687.267,80 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **311.300,29 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.936.480 zł** dotyczy środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” w związku z przeniesieniem ich do wykorzystania w roku 2026.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

2) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **204.148 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z przeznaczeniem na realizację tych zadań.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 72.939 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 108.531 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 17.526 zł;

- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.841 zł;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 2.311 zł (dotacja dla szkół niepublicznych).

3) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **73.978,20 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2024 - 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115.

4) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **99.846 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115.

5) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **27.000 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

6) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **130.000 zł** z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców DPS w Sobowie.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

7) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **42.653 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.287.2024 z dnia 20.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

8) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **99.846 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 85410.

9) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **1.200 zł** dotyczy wpływów z odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia samochodu służbowego, należącego do SOSW w Jałowęsach.

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

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

10) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **650 zł** dotyczy wpływów z odszkodowania otrzymanego z tytułu uszkodzenia reflektora w busie szkolnym, należącym do SOSW w Sulejowie.

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

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

11) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **4.152 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników COPOW w Opatowie.

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 **76.867 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

13) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **75.891 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

14) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **35.132 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

15) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **75.614 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 3 pracowników POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510.

16) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **50.090 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.

17) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **101.131 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

18) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **48.001 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

19) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **103.013 zł** z tytułu środków otrzymywanych na sfinansowanie wydatków na utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w POW na terenie powiatu opatowskiego.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510.

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji dla dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 85403;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80151 i 85410;

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80117 i 80120;

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Opatowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistyczno – Terapeutycznego „Mój Dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej – rozdział 85510;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005, 75020, 80195, 85395 i 90095.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę **375.967,51 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 166.850 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Uszarów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Uszarów i wykonanie projektu budowlanego” o wartości 100.000 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 60.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 6.850 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów na potrzeby zapewnienia odpowiednich warunków dla przebywających w klubie seniorów;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 209.117,51 zł w związku z zaangażowaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgromadzonych na rachunku bieżącym i niewykorzystanych w roku 2023, z przeznaczeniem na realizację zadań w przedmiotowym zakresie przez szkoły.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 1.909.656,80 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” w 2024 roku o kwotę 40.000 zł i przeniesieniem ich do roku 2025;

- realizacją zadania „Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności” z planem w kwocie 6.150 zł;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 73.978,20 zł w roku 2024 poprzez przesunięcie ich z planu na rok 2025;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 1.956.635 zł w roku 2024 w związku z przeniesieniem ich do roku 2026;

- zwiększeniem wydatków na „Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie” o kwotę 6.850 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 160.000 zł w związku z:

- realizacją zadania „Przebudowa DP nr 1588T Pęczów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego” o wartości 100.000 zł;
- realizacją zadania „Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej” o wartości 60.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych o kwotę 2.311 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla szkół niepublicznych (Technika) z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	IV.32.2024
Data dokumentu	2024-06-24
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	11C5BADB-0644-45C8-B19F-24C93287D286

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1459037299
Numer seryjny	2F224A7D28464E6D
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Instytucja	Powiat Opatowski
Miejscowość	Opatów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	24.06.2024 12:13:55
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL