

**UCHWAŁA NR2024
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 1089), 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 8.967.451,03 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 4.745.146 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 4.074.405,13 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 8.967.451,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 508.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 508.000 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834 i 1089);

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 31.644.314 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 1.103.037 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 30.541.277 zł, finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157, 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687, z 2023 r. poz. 295,

556, 803, 1641, 1785 i 2760 oraz z 2024 r. poz. 834, 859 i 1089) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych zmienionej uchwałami: nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.;

- 3) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.756.215 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.620.017 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 3.863.802 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 – 16, art. 18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983);
- 4) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 1.361.072 zł oraz wydatki w wysokości 1.571.675,13 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 1089) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 210.603,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”;
- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 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;
- 11) załącznik Nr 14 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **202.506 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **404.768 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **18.653 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” realizowany w latach 2024 – 2025.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195.

2) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **25.195 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024 – 2025.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195.

3) zmniejszenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **439.600 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024 – 2025 w związku z przejęciem niektórych zadań przez Partnera projektu.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

4) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **165.596 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 – 52.539 zł;

- Zespół Szkół w Ożarowie – 91.323 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 16.955 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.929 zł;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – 1.850 zł (dotacja dla szkół niepublicznych).

5) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **22.290 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.485.2024 z dnia 25.07.2024 r. i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 3.204 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 4.938 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 3.221 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 10.927 zł.

6) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **5.120 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników SOSW w Dębnie.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80146 i 85446.

7) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **240 zł** z tytułu sprzedaży składników majątku SOSW w Jałowęsach – złomu stalowego.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80134;
- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80148, 80151, 80152 i 85410;
- Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie – rozdział 85333;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 75020;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195 i 85416.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **607.274 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 122.300 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bursy szkolnej, utworzonej i włączonej do ZS Nr 2 w Opatowie;

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania wieloletniego SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach „Umowa na dowóz uczniów” w kwocie 86.000 zł (szkoła posiada częściowe zabezpieczenie na ten cel);
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 9.014 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” (nazwa zadania po zmianie: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie”) o kwotę 12.300 zł w związku z przeniesieniem ich do roku 2025;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 330.870 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 29.360 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2025 i 2026 ze względu na zmiany w płatnościach za nadzór inwestorski;
- zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników internatu ZS w Ożarowie o kwotę 49.550 zł;
- zwiększeniem wkładu własnego do projektu „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowanego przez ZS w Ożarowie o kwotę 9.200 zł;
- zwiększeniem dotacji podmiotowej dla PCK w Opatowie o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców powiatu.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 85.672 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną” o kwotę 9.014 zł;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 430.400 zł w związku z przejściem niektórych zadań przez Partnera projektu;
- projektem „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowanym przez ZS Nr 1 w Opatowie z planem roku 2024 w kwocie 25.195 zł;
- zwiększeniem wydatków na projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” o kwotę 18.653 zł;
- realizacją zadania wieloletniego SOSW - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach „Umowa na dowóz uczniów” z planem roku 2024 w kwocie 151.000 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie” z planem roku 2024 w kwocie 10.700 zł (zadanie przeniesione z inwestycji rocznych do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2024 – 2025);

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 330.870 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 29.360 zł w związku z przeniesieniem ich do realizacji w roku 2025 i 2026.

Ponadto do przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się projekt pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” planowany do realizacji w ZS Nr 1 w Opatowie oraz w ZS w Ożarowie, dla którego zabezpiecza się wkład własny. Wydatkowanie środków w projekcie przewidziano na rok 2025.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 23.000 zł w związku z wycofaniem z inwestycji rocznych zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” (nazwa zadania po zmianie: „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie”) i przeniesieniem go do przedsięwzięć wieloletnich.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się o kwotę 43.850 zł plan dotacji podmiotowych, w tym:

- szkoły niepubliczne (Technika) o kwotę 1.850 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;

- PCK w Opatowie o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez dla mieszkańców powiatu.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 84.000 zł z tytułu środków pochodzących z opłat uczniów za wyżywienie i pobyt w bursie, utworzonej i włączonej do ZS Nr 2 w Opatowie.

Zmianę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 9.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
758			Różne rozliczenia	83 132 221,00	0,00	0,00	165 596,00	83 297 817,00	
			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	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 696 076,00	0,00	0,00	165 596,00	1 861 672,00	
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 196 076,00	0,00	0,00	165 596,00	1 361 672,00	
801			Oświata i wychowanie	2 892 129,77	-395 752,00	0,00	22 290,00	2 518 667,77	
			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	2 447 765,77	-395 752,00	0,00	0,00	2 052 013,77	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	
			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	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	22 290,00	22 290,00	
	80195		Pozostała działalność	1 509 286,00	-395 752,00	0,00	0,00	1 113 534,00	
			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	1 285 152,00	-395 752,00	0,00	0,00	889 400,00	

	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	1 241 887,00	-395 752,00	0,00	846 135,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 471,00	0,00	5 120,00	1 223 591,00
		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	1 063 851,00	0,00	5 120,00	1 068 971,00
		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	927 389,00	0,00	5 120,00	932 509,00
		bieżące razem:	159 907 777,62	-395 752,00	193 006,00	159 705 031,62
		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	2 618 734,77	-395 752,00	0,00	2 222 982,77
majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 008 986,00	0,00	240,00	2 009 226,00
		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	144 000,00	0,00	240,00	144 240,00
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	240,00	240,00
		majątkowe razem:	35 006 756,00	0,00	240,00	35 006 996,00
		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:	194 914 533,62	-395 752,00	193 246,00	194 712 027,62
		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	2 693 826,77	-395 752,00	0,00	2 298 074,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	3 120 000,00	3 067 000,00	2 771 200,00	295 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 701 250,33	13 628 249,33	11 071 438,00	2 464 811,33	0,00	292 000,00	0,00	0,00	3 873 001,00	3 873 001,00	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
		zwiększenie	446 487,00	437 483,00	269 034,00	132 949,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00
85403	Specjalne środki szkolno-wychowawcze	po zmianach	18 147 747,33	14 265 732,33	11 940 472,00	2 597 760,33	0,00	327 500,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 704 939,00	8 344 939,00	6 861 470,00	1 483 469,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	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
		zwiększenie	86 240,00	86 240,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	8 791 179,00	8 579 679,00	8 481 179,00	1 569 709,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 810 679,33	1 810 679,33	1 573 374,00	203 305,33	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 929,00	2 929,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	1 813 608,33	1 779 608,33	1 573 374,00	206 234,33	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 085 632,00	3 424 131,00	2 630 294,00	747 337,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	3 661 501,00	3 661 501,00	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
		zwiększenie	341 048,00	332 034,00	311 534,00	42 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	po zmianach	7 426 660,00	3 756 165,00	2 899 328,00	789 837,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 033 343,00	993 780,00	5 000,00	65 500,00	923 290,00	0,00	0,00	0,00	1 039 553,00	1 039 553,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	po zmianach	2 063 043,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	965 290,00	0,00	0,00	1 027 253,00	1 027 253,00	0,00	0,00
		przed zmianą	888 290,00	888 290,00	0,00	0,00	0,00	888 290,00	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
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Porozumienie	po zmianach	930 290,00	930 290,00	0,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	113 500,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	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
Wydatki razem:	po zmianach	101 200,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	203 274 710,65	-527 577,00	-111 025,00	-25 700,00	6 087 890,32	3 192 255,61	2 958 232,67	771 377,00	49 619 285,00	48 711 285,00	75 092,00	908 000,00	
	zmniejszenie	-639 877,00	-527 577,00	-111 025,00	-25 700,00	-4 300,00	-386 552,00	0,00	0,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	944 645,00	634 121,00	336 534,00	207 542,00	43 850,00	46 195,00	0,00	0,00	310 524,00	310 524,00	0,00	0,00	
po zmianach	203 679 478,65	-181 956,00	-44 081,00	-35 072 633,66	6 131 740,32	3 234 150,61	2 571 680,67	771 377,00	49 917 509,00	49 009 509,00	75 092,00	908 000,00		

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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.”	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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” (2022-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jajłowsy - Niemienice w km 6+182” (2022-2024)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP nr 1559T o nr ewid. (JN): 30000606 w km 2+952 w m. Karwów wraz z dobudową”	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

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	37 933	37 933	-	-	-	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 plugiem 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)	100 000	100 000	-	-	-	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 subskrypcji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie	

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Opatowie nr2024
z dnia 2024 r.

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	80120	Wymiana nagrzewnicy na hali sportowej	12 645	12 645	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
15.	801	80120	Wymiana części wodociągu w piwnicach budynku użytkowego	11 191	11 191	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
16.	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
17.	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
18.	801	80195	Przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w	27 690	27 690	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
19.	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownie informatyczne”	36 150	36 150	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
20.	851	85195	Objęcie udziałów Szpitala św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21.	852	85202	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	479 000	250 000	-	-	-	A. 229 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
22.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

23.	852	85203	Zakup używanego busa 9-osobowego w celu montażu sprawnych podzespołów pozostałych z samochodu służbowego po wypadku	37 430	37 430	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
24.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie	205 480	61 480	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
25.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
26.	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
27.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	211 500	67 500	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
28.	855	85510	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Płacówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Specjalistycznego - Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Opatowie
Razem				3 325 507	2 808 507	-	-	-	517 000	-	x

*Do zadań inwestycyjnych rocznych zaliczono również zadanie „Pojazd dla osób niepełnosprawnych - nowy środek transportu dla uczestników WTZ” realizowane przez WTZ w Czekarzewicach Drugich, działający przy stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, którego nie ujęto w powyższej tabeli z następujących względów. Zadanie zostało wprowadzone do planu SP w Opatowie, celem przekazania środków z PFRON w kwocie 144.000 zł Stowarzyszeniu na dokonanie dla WTZ zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych w roku budżetowym 2024. Zadanie ma charakter zakupu inwestycyjnego i zostało wprowadzone na wydatkowy paragraf majątkowy 6360 - Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, przy czym informujemy, iż program Bestia z niewiadomych przyczyn zalicza ten paragraf do wydatków bieżących i z tego względu wydatek na to zadanie nie znajduje odzwierciedlenia w grupie wydatków majątkowych załącznika o zmianach w planie wydatków, a w efekcie tego również dochody inwestycyjne w budżecie nie pokrywają się z wydatkami majątkowymi.

* 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 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) Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	246 061,00
						Wydatki bieżące:	366 635,00	170 969,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	65 993,00	30 774,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 642,00	140 195,00
						Wydatki majątkowe:	482 519,00	75 092,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 853,00	13 517,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 666,00	61 575,00						
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-				
2.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego Projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”	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 Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia	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	-	-

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 152 954,00	432 358,00
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
4.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowcach	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 Ożarówie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobiłność 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 Ożarówie	801	80195	Wartość zadania:	186 229,00	83 150,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie					Wydatki bieżące:	186 229,00	83 150,00
						- środki z budżetu j.s.t.	115 815,00	57 794,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70 414,00	25 356,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-

	opatowskim"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	44 729,00	25 195,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					Wydatki bieżące:	44 729,00	25 195,00
	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 729,00	25 195,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
8.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	41 610,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	59 883,00	41 610,00
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 883,00	41 610,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						4 827 677,85	2 646 772,67
	Wydatki bieżące:						4 345 158,85	2 571 680,67
	- środki z budżetu j.s.t.						402 392,00	200 798,00
	- środki z budżetu krajowego						205 826,68	138 584,67
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 736 940,17	2 232 298,00
	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		-	-
--	--	--	---	---

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 967 451,03
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	4 745 146,00
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	4 074 405,13
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	-

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	0,00	2 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
600	60095	2110	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	2 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700			119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
700	70005	2110	119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	962 105,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710	71015	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751			75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
751	75109	2110	75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	6 200 855,00	328 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
754	75411	2110	6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 200 855,00	328 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
755	75515	2110	140 712,00	140 712,00	140 712,00	-	72 466,68	68 245,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801			22 290,00	22 290,00	22 290,00	-	22 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801	80153	2110	22 290,00	22 290,00	22 290,00	-	22 290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852			1 641 437,24	1 641 437,24	1 641 437,24	972 066,00	666 971,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85203	2110	1 637 841,24	1 637 841,24	1 637 841,24	972 066,00	663 375,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853			1 059 464,00	1 059 464,00	1 059 464,00	855 433,00	203 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853	85321	2110	1 059 464,00	1 059 464,00	1 059 464,00	855 433,00	203 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853			49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
853	85334	2110	49 512,61	49 512,61	49 512,61	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogółem			10 991 699,85	10 991 699,85	10 991 699,85	9 103 153,00	1 526 405,92	68 245,32	299 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

w złotych

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					930 290
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	930 290
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 460 045
1.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa, związana z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	15 401,00
2.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	2 100 576
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					5 390 335

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 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	-	107 000	107 000	-	
			80195	-	50 000	50 000	-	
			854	85410	-	880 000	880 000	-
				85417	-	10 000	10 000	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	-	210 700	210 700	-	
			854	85410	-	84 000	84 000	-
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	-	13 000	13 000	-	
			801	80148	-	461 700	461 700	-
			854	85410	-	63 000	63 000	-
Ogółem				-	1 879 400	1 879 400	-	