

UCHWAŁA NR III.16.2024
RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 27 maja 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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII.103.2023 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.672.343,90 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 3.660.642 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 3.863.802 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 7.672.343,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

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

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.16.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 maja 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	3 482 511,00	0,00	133,00	3 482 644,00
			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
	60095		Pozostała działalność	9 760,00	0,00	133,00	9 893,00
			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	2 460,00	0,00	133,00	2 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 400,00	0,00	36 814,00	274 214,00
			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	237 400,00	0,00	36 814,00	274 214,00
			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	83 000,00	0,00	36 814,00	119 814,00

710			Działalność usługowa	1 780 000,00	0,00	7 524,00	1 787 524,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 080 000,00	0,00	7 524,00	1 087 524,00
			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	380 000,00	0,00	7 524,00	387 524,00
720			Informatyka	0,00	0,00	166 049,00	166 049,00
			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	166 049,00	166 049,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 049,00	166 049,00
			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	166 049,00	166 049,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	136 161,00	136 161,00
		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	0,00	0,00	29 888,00	29 888,00
bieżące razem:				157 987 151,18	0,00	210 520,00	158 197 671,18
			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	166 049,00	2 516 879,57
majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00
			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	75 092,00	75 092,00

	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00
			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	75 092,00	75 092,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	61 575,00	61 575,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 517,00	13 517,00
majątkowe razem:				36 439 044,00	0,00	75 092,00	36 514 136,00
			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	75 092,00	75 092,00
Ogółem:				194 426 195,18	0,00	285 612,00	194 711 807,18
			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	241 141,00	2 591 971,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grup a	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsług a długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowan e 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		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	23 411 678 ,00	9 077 577,0 0	8 525 577,0 0	2 460,00	8 523 117,0 0	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	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	23 361 811 ,00	9 027 710,0 0	8 475 710,0 0	2 593,00	8 473 117,0 0	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 338 805 ,00	6 004 704,0 0	5 952 704,0 0	0,00	5 952 704,0 0	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	20 288 805 ,00	5 954 704,0 0	5 902 704,0 0	0,00	5 902 704,0 0	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	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	14 410,00	14 410,00	14 410,00	2 460,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133,00	133,00	133,00	133,00	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	14 543,00	14 543,00	14 543,00	2 593,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	25 568 930 ,00	422 395,00	422 395,00	81 984,00	340 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 535, 00	25 146 535, 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	36 814,00	36 814,00	36 814,00	0,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 568 930 ,00	422 395,00	422 395,00	81 984,00	340 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146 535, 00	25 146 535, 00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 814,00	36 814,00	36 814,00	0,00	36 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 790 500,00	1 712 500,00	1 712 500,00	954 581,00	757 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 798 024,00	1 720 024,00	1 720 024,00	962 105,00	757 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 080 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	380 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 524,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 087 524,00	1 009 524,00	1 009 524,00	387 524,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	241 141,00	166 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 049,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00
				po zmianach	241 141,00	166 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 049,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	241 141,00	166 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 049,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00
				po zmianach	241 141,00	166 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 049,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 883 479,00	17 710 843,00	17 163 551,00	12 749 096,00	4 414 455,00	0,00	547 292,00	0,00	0,00	0,00	172 636,00	172 636,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 550 190,00	15 388 480,00	15 331 980,00	12 746 036,00	2 585 944,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	161 710,00	161 710,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 201 489,47	44 822 000,47	37 519 306,00	32 914 413,00	4 604 893,00	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
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 217 858,00	6 217 858,00	5 920 758,00	5 579 236,00	341 522,00	0,00	297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
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	3 619 201,00	3 619 201,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	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	3 619 201,00	3 619 201,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 808 393,00	1 808 393,00	1 776 393,00	1 575 374,00	201 019,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 700,00	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	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 016 843,00	1 000 290,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	923 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 553,00	1 016 553,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 039 843,00	1 000 290,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	923 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 553,00	1 039 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	97 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 000,00	77 000,00	77 000,00	5 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	202 075 539,08	151 345 347,08	138 599 396,68	103 798 379,00	34 801 017,68	6 083 189,32	3 201 055,61	2 690 328,47	771 377,00	0,00	50 730 192,00	49 822 192,00	0,00	908 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 100,00	-56 100,00	-56 100,00	-2 200,00	-53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	364 712,00	266 620,00	100 571,00	7 657,00	92 914,00	0,00	0,00	166 049,00	0,00	0,00	98 092,00	98 092,00	75 092,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 384 151,08	151 555 867,08	138 643 867,68	103 803 836,00	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	

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.16.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 maja 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							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024)	8 658 336,00	8 475 309,00	419 629,00	-	-	-	-	A. 7 972 891,00 PŁ B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 178 725,00	1 178 725,00	75 688,00	-	-	-	-	1 103 037,00	-	
			wydatki majątkowe	7 479 611,00	7 296 584,00	426 730,00	-	-	-	-	6 869 854,00	-	

2.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów w km 2+948 – 3+100 odc. dł. 0,152 km (2023-2024)	296 434,00	296 434,00	88 931,00	-	-	-	-	A. 207 503,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	296 434,00	296 434,00	88 931,00	-	-	-	-	207 503,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - 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) Mydlów - Przepiórów - Konary Kolonia w m. Przepiórów, Borków w km 2+318 – 2+948 odc. dł. 0,630 km (2023-2024)	1 228 264,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	A. 827 927,00 RFRD B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 228 264,00	1 182 754,00	354 827,00	-	-	-	-	827 927,00	-	

5.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1587T (0776T) w m. Ujazd na odc. o dł. 0,146 km (2022-2024)	425 205,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	425 205,00	414 442,00	82 889,00	331 553,00	-	-	-	-	-	
6.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z budową chodnika w obrębie oddział. przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1545T (0716T) w m. Baćkowice na odc. o dł. 0,079 km (2022-2024)	278 680,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	278 680,00	267 917,00	53 584,00	214 333,00	-	-	-	-	-	
7.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddział. przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 1549T (0720T) i 1554T (0725T) w m. Włostów na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	351 864,00	341 101,00	68 221,00	272 880,00	-	-	-	-	-	

8.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych wraz z budową chodników w obrębie oddz. przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1549T (0720T) i 1551T (0722T) w m. 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. Ciszyc Górna na odc. o dł. 0,200 km (2022-2024)	462 564,00	451 617,00	90 324,00	361 293,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa 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, Mydlów na dł. ok. 2,095 km" (2023-2024)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
21.	630	63095	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem (2023 - 2024)	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	4 500,00	1 575,00	1 575,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	700	70005	Budowa Świątokrzeskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2025)	41 929 394,00	25 145 982,00	3 093 514,00	-	-	-	-	A. 22 052 468,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	41 929 394,00	25 145 982,00	3 093 514,00	-	-	-	-	22 052 468,00	-	
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	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	200 000,00	140 000,00	140 000,00	-	-	-	-	-	-	

			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	1 088 635,57	-	-	-	-	-	A. 60 438,57 B. C. D.	1 028 197,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 728 865,85	1 088 635,57	-	-	-	-	-	60 438,57	1 028 197,00	
			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 Jałowiecach
			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)	1 999 807,81	358 105,00	358 105,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 840 555,21	358 105,00	358 105,00	-	-	-	-	-	-	
			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.	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	-	-	-	-	-	-	
47.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	926	92695	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Zwola - utrzymanie trwałości projektu (2019 - 2025)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem				84 026 655,28	53 229 789,47	10 612 467,00	3 863 802,00	147 899,90	-	-	36 034 563,57	2 444 863,00	x
Ogółem		wydatki bieżące		10 952 486,06	6 156 532,47	1 549 857,00	-	147 899,90	-	-	2 045 599,57	2 383 288,00	x
Ogółem		wydatki majątkowe		73 074 169,22	47 073 257,00	9 145 399,00	3 863 802,00	-	-	-	33 988 964,00	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 III.16.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 maja 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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
8.	710	71012	Zakup plotera wieloformatowego o ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

9.	750	75019	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	750	75020	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	750	75020	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
12.	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
13.	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
14.	851	85195	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
15.	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
16.	852	85202	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
17.	853	85333	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
18.	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
19.	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	58 600	58 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie

20.	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
21.	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				2 707 921	2 476 021	-	-	-	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

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	
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					- 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	-	-
						Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego"		
	2.					Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie
Wydatki bieżące:		1 728 865,85	1 088 635,57					
Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia		- środki z budżetu j.s.t.	-	-				
Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego		- środki z budżetu krajowego	95 982,68	60 438,57				
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	1 028 197,00				
		Wydatki majątkowe:	0,00	0,00				
		- środki z budżetu j.s.t.	-	-				
		- środki z budżetu krajowego	-	-				

	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 382 671,00	518 502,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	1 382 671,00	518 502,00
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	229 717,00	86 144,00
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					- 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	-	-
						- 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
						Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
						Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
						- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-

	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					- 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
						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	2 931 469,47
	Wydatki bieżące:						4 677 161,85	2 856 377,47
	- środki z budżetu j.s.t.						376 792,00	191 598,00
	- środki z budżetu krajowego						205 826,68	133 591,57
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 094 543,17	2 531 187,90
	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 III.16.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2024 r. 4
Przychody ogółem:			7 672 343,90
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	3 660 642,00
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	3 863 802,00
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 III.16.2024
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 27 maja 2024 r.

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

W
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
020			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
020	02001	2110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600			2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 593,00	2 593,00	2 593,00	2 593,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700			119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	119 814,00	119 814,00	119 814,00	71 984,00	47 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			1 087 524,00	1 087 524,00	1 087 524,00	962 105,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	574 581,00	125 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751			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	6 247 139,00	281 582,00	-	225 883,00	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	6 754 604,00	6 754 604,00	6 754 604,00	6 247 139,00	281 582,00	-	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			996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	996 811,00	996 811,00	996 811,00	833 812,00	162 499,00	-	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			10 918 630,61	10 918 630,61	10 918 630,61	9 129 784,00	1 426 405,68	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

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 zwiększenie dochodów o kwotę **285.612 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **308.612 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **133 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.275.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 60095.

2) zwiększenie dochodów w dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **36.814 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.254.2024 z dnia 10.05.2024 r. na kwotę 1.984 zł;

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.272.2024 z dnia 15.05.2024 r. na kwotę 34.830 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

3) zwiększenie dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **7.524 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.253.2024 z dnia 13.05.2024 r. z przeznaczeniem na obsługę zadań bieżących z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Wydział Geodezji i Kartografii.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

4) zwiększenie dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **241.141 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” realizowany przez SP w Opatowie w latach 2023 - 2026.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

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 - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102;

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014 i 75020.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **23.000 zł** w związku z zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie”.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 362.691 zł w związku z:

- realizacją zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” z planem roku 2024 w kwocie 140.000 zł, przy czym w planie wydatków są już środki zabezpieczone na ten cel, natomiast tą uchwałą dokonuje się utworzenia zadania wieloletniego;
- realizacją projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 241.141 zł;
- wycofaniem z przedsięwzięć wieloletnich zadania „Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu realizowanego z konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” o wartości 18.450 zł (zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”).

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 23.000 zł w związku z:

- realizacją zadania „Zakup kosiarki bijakowej” dla ZDP w Opatowie o wartości 47.933 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup piaskarki (nowej)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 7.590 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 1.650 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 10.000 zł;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa wiaty garażowej wraz z opracowaniem projektu (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 28.693 zł;
- realizacją zadania „Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni wokół Pałacu Karskich we Włostowie” o wartości 23.000 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	III.16.2024
Data dokumentu	2024-05-27
Organ wydający	Rada Powiatu w Opatowie
Przedmiot regulacji	o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	9EA99C9A-9AB4-4527-897E-15BB0910DE56

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-319422594
Numer seryjny	2F224A7D28464E6D
Osoba podpisująca	Bożena Danuta Kornacka
Instytucja	Powiat Opatowski
Miejscowość	Opatów
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.05.2024 13:59:52
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL