

- projekt -
poprawiony

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), 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 9.917.281,47 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 5.011.698 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 4.757.683,57 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 9.917.281,47 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 1.475.719 zł oraz wydatki w wysokości 1.686.322,13 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 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 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 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” 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

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 zwiększenie dochodów o kwotę **2.834.972,65 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **3.784.803,09 zł**, w tym:

1) zwiększenie dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 50.917 zł wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.623.2024 z dnia 11.09.2024 r. na kwotę 10.897 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie;
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.520.2024 z dnia 13.09.2024 r. na kwotę 40.020 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Opatowie.

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

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

2) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 114.647 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 – 36.307 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 57.404 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 18.028 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 2.908 zł.

3) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.999 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników ZS w Ożarowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115 i 80148.

4) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 93.006,07 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Dziś uczeń - jutro student” realizowany w latach 2023 – 2027, które zmniejsza się ze względu na zaliczenie tej części projektu do wkładu niefinansowego.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

5) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.520 zł z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników ZS Nr 2 w Opatowie.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80146.

6) zwiększenie dochodów w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 127.823 zł dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” realizowany w latach 2024 – 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

7) zmniejszenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 247.810 zł dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym plan wydatków DPS w Czachowie nie zmienia się za wyjątkiem zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie o kwotę 0,99 zł w następstwie doprowadzenia do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym.

8) zmniejszenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 428.725 zł dotyczy środków z PFRON na zadanie pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024, które to dochody zastępuje się przychodami 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, gdyż środki te wpłynęły na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023 roku.

W związku z powyższym plan wydatków PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie nie zmienia się za wyjątkiem zmniejszenia planu wydatków na w/w zadanie o kwotę 0,57 zł w następstwie doprowadzenia do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym.

9) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.517.956,52 zł wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.620.2024 z dnia 10.09.2024 r. i jest przeznaczone na realizację rządowego

programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 268.569,12 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 684.498 zł;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 1.320.078 zł;
- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – 79.450,80 zł;
- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – 57.359,40 zł;
- Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach - Koloniach – 28.891,20 zł;
- Klub Senior+ w Ożarowie – 21.668,40 zł;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – 57.441,60 zł.

10) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 175.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 75.000 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 100.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

11) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 114.484 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 6 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 74.484 zł;
- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS – 40.000 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

12) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 182.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 11 pracowników DPS w Zochcinku, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 180.650 zł;
- dofinansowania z ARiMR do pasieki pszczelej prowadzonej na terenie DPS – 1.350 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

13) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 16.750 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DD „Senior – WIGOR” w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – rozdział 85295.

14) zwiększenie dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7.033,20 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań w ramach rządowego programu

„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

15) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 71.000 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 44.000 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 16.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 11.000 zł.

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

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

16) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.400 zł z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 11 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 35.400 zł;
- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 7.000 zł;
- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 8.000 zł.

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

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

17) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.684 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 85403.

18) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 112.300 zł z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 9 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80153;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80117 i 80153;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80134, 80148 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80153 i 85403;
- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie – rozdział 85510;
- Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie – rozdział 85295;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85508 i 85510;
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 75020, 80115, 80116, 80120, 80195 i 92605.

Ponadto dokonuje się zabezpieczenia planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, które były przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- w rozdziale 85202 zwrot w kwocie 14.665 zł dotyczy zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;
- w rozdziale 85203 zwrot w kwocie 50.632 zł dotyczy zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 – 2024.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **949.830,44 zł** przychodów pochodzących z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 266.552 zł w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 14.665 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowanego przez DPS w Czachowie w latach 2023 - 2024;
- zabezpieczeniem wydatków w kwocie 50.632 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków z PFRON, stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowanego przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie w latach 2023 - 2024;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)” w kwocie 6.745 zł. Wydatki w tej części pomyłkowo zostały zaangażowane z nadwyżki budżetowej, natomiast powinny zostać zaangażowane z par. 905 przychodów, tj. 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 w związku z ich wpłynięciem na rachunek bieżący powiatu z końcem grudnia 2023;
- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł w związku z

koniecznością wydzielenia pomieszczenia dla elementów systemu przeciwpożarowego poprzez wykonanie podziału maszynowni celem dostosowania do zgodności z przepisami;

- zabezpieczeniem wydatków na opracowanie dokumentacji dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujące wykonanie map do celów prawnych w kwocie 100.000 zł;

- zwiększeniem wydatków o kwotę 60.000 zł na działalność bieżącą DPS w Czachowie;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 683.278,44 zł w związku z korektą rodzaju środków finansujących wydatki poprzez przesunięcie ich z dochodów, gdzie zmiany dokonuje się dla n/w zadań:

- Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych, realizowane przez DPS w Czachowie – zwiększenie o kwotę 247.809,01 zł;

- Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D), realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie - zwiększenie o kwotę 435.469,43 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 16.640,21 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych”, realizowane przez DPS w Czachowie o kwotę 0,99 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D)”, realizowane przez PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie o kwotę 0,57 zł w związku z doprowadzeniem do zgodności w groszach z kwotą środków na rachunku bieżącym;

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 48.000 zł;

- wprowadzeniem projektu „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” z planem roku 2024 w kwocie 127.823 zł;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Dziś uczeń - jutro student” o kwotę 159.181,23 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą zwiększa się o kwotę 131.473 zł plan dotacji podmiotowych, w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych, w tym:

- 80115 - Technika o kwotę 91.800 zł;

- 80116 – Szkoły policealne o kwotę 15.173 zł;

- 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 24.500 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 7.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	6 759 577,00	0,00	50 917,00	6 810 494,00
			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz				
			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez				
			powiat				
758			Różne rozliczenia	83 297 817,00	0,00	114 647,00	83 412 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 861 672,00	0,00	114 647,00	1 976 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	1 361 672,00	0,00	114 647,00	1 476 319,00
			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy				
			obywatelom Ukrainy				
801			Oświata i wychowanie	2 539 899,77	-93 006,07	39 519,00	2 486 412,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie				
			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 052 013,77	-93 006,07	0,00	1 959 007,70
			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	80115		Technika	1 300 559,77	0,00	12 333,00	1 312 892,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 162 613,77	0,00	0,00	1 162 613,77
	0970		Wpływy z różnych dochodów	125 946,00	0,00	12 333,00	138 279,00
80120			Licea ogólnokształcące	27 000,00	0,00	2 520,00	29 520,00
			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	27 000,00	0,00	2 520,00	29 520,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	47 100,00	0,00	24 666,00	71 766,00
			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	47 100,00	0,00	24 666,00	71 766,00
80195			Pozostała działalność	1 113 534,00	-93 006,07	0,00	1 020 527,93
			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	889 400,00	-93 006,07	0,00	796 393,93
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	846 135,00	-93 006,07	0,00	753 128,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	127 823,00	127 823,00
			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	127 823,00	127 823,00
85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	127 823,00	127 823,00
			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	127 823,00	127 823,00
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	127 823,00	127 823,00
852			Pomoc społeczna	36 271 969,28	0,00	3 006 190,52	39 278 159,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	34 154 923,00	0,00	2 744 629,12	36 899 552,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 844 680,00	0,00	0,00	140 000,00	27 984 680,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 929,00	0,00	0,00	331 484,00	1 132 413,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 471 268,00	0,00	0,00	2 273 145,12	7 744 413,12	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 010 520,28	0,00	0,00	187 369,80	2 197 890,08	
			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	1 708 100,28	0,00	0,00	79 450,80	1 787 551,08	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	107 919,00	107 919,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 918,00	0,00	0,00	57 441,60	67 359,60	
			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	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	0,00	57 441,60	57 441,60	
	85295		Pozostała działalność	96 608,00	0,00	0,00	16 750,00	113 358,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 532,00	0,00	0,00	16 750,00	88 282,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 321 945,61	0,00	0,00	7 033,20	2 328 978,81	
			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	
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	7 033,20	7 033,20	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 591,00	0,00	0,00	258 394,00	1 481 975,00	

			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 068 971,00	0,00	0,00	268 384,00	1 327 355,00
			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
	0830		Wpływy z usług	123 000,00	0,00	0,00	19 000,00	142 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	932 509,00	0,00	0,00	239 384,00	1 171 893,00
			bieżące razem:	159 809 182,66	-93 006,07	3 604 513,72	163 320 690,31	
			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	2 222 982,77	-93 006,07	127 823,00	2 257 799,70	
majątkowe								
852			Pomoc społeczna	1 049 535,00	-676 535,00	0,00	373 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	476 810,00	-247 810,00	0,00	229 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 810,00	-247 810,00	0,00	229 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	572 725,00	-428 725,00	0,00	144 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	572 725,00	-428 725,00	0,00	144 000,00	
			majątkowe razem:	35 006 996,00	-676 535,00	0,00	34 330 461,00	
			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	75 082,00	0,00	0,00	75 082,00	
			Ogółem:	194 816 178,66	-769 541,07	3 604 513,72	197 651 151,31	

	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	2 298 074,77	-93 006,07	127 823,00	2 332 891,70
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

			po zmianach	818 530,00	818 530,00	782 620,00	667 008,00	115 612,00	0,00	35 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 233 035,57	18 233 035,57	14 816 644,80	13 164 929,39	1 651 715,41	2 115 977,00	137 800,00	1 162 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Technika	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
80115			zwiększenie	187 519,00	187 519,00	95 719,00	94 719,00	1 000,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 420 554,57	18 420 554,57	14 912 363,80	13 259 648,39	1 652 715,41	2 207 777,00	137 800,00	1 162 613,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 770 125,00	1 770 125,00	75 531,00	64 431,00	11 100,00	1 692 984,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	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	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 785 298,00	1 785 298,00	75 531,00	64 431,00	11 100,00	1 708 157,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 485 109,00	2 485 109,00	2 417 209,00	2 089 536,00	317 673,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Bractwo szkoły i i i i stopnia	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	22 466,00	22 466,00	21 686,00	21 686,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 507 575,00	2 507 575,00	2 438 875,00	2 121 202,00	317 673,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 057 858,00	8 034 022,00	7 928 186,00	7 238 526,00	689 660,00	37 068,00	68 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	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	32 609,00	32 609,00	8 109,00	8 109,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 090 467,00	8 066 631,00	7 936 295,00	7 246 635,00	689 660,00	61 568,00	68 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 256 620,00	3 256 620,00	3 110 620,00	2 904 420,00	206 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 268 620,00	3 268 620,00	3 122 620,00	2 916 420,00	206 200,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146 440,00	146 440,00	146 440,00	0,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 960,00	148 960,00	148 960,00	0,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 130 500,00	1 130 500,00	1 124 800,00	870 200,00	254 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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	31 666,00	31 666,00	31 666,00	24 666,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 162 166,00	1 162 166,00	1 156 466,00	894 866,00	261 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 929 102,90	2 485 773,90	1 247 676,00	227 690,00	1 019 996,00	0,00	0,00	1 238 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	-244 729,07	-244 729,07	-85 547,84	0,00	-85 547,84	0,00	0,00	-159 181,23	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	2 684 373,83	2 241 044,83	1 162 128,16	227 690,00	934 446,16	0,00	0,00	1 078 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 174 592,00	88 000,00	88 000,00	2 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	908 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	127 823,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 415,00	215 823,00	68 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	908 000,00	0,00
			przed zmianą	961 000,00	43 000,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	908 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	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	127 823,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 088 823,00	170 823,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	908 000,00	0,00
			przed zmianą	39 853 231,28	38 271 366,28	38 203 966,28	29 901 423,00	8 302 543,28	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 865,00	1 581 865,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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	3 154 485,96	3 089 190,52	3 089 190,52	2 687 840,52	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 295,44	65 295,44	0,00	0,00
			po zmianach	43 007 717,24	41 360 556,80	41 293 156,80	32 789 263,62	8 503 893,28	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 160,44	1 647 160,44	0,00	0,00
			przed zmianą	34 579 147,00	33 786 931,00	33 723 931,00	26 719 627,00	7 004 404,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 216,00	792 216,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	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	2 819 293,13	2 804 629,12	2 804 629,12	2 603 279,12	201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664,01	14 664,01	0,00	0,00
			po zmianach	37 398 440,13	36 591 560,12	36 528 560,12	29 322 806,12	7 205 754,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 880,01	806 880,01	0,00	0,00

85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	2 789 239,28	1 999 590,28	1 997 190,28	1 291 356,00	705 834,28	0,00	2 400,00	0,00	0,00	789 649,00	789 649,00	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
		zwiększenie	216 332,83	165 701,40	165 701,40	165 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 631,43	50 631,43	0,00	0,00
		po zmianach	3 005 572,11	2 165 291,68	2 162 891,68	1 457 057,40	705 834,28	2 400,00	0,00	0,00	0,00	840 280,43	840 280,43	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 485 142,00	1 485 142,00	1 483 142,00	1 253 500,00	229 642,00	0,00	2 000,00	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	0,00
		zwiększenie	80 441,60	80 441,60	80 441,60	80 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 565 593,60	1 565 593,60	1 563 593,60	1 333 941,60	229 642,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85265	Pozostała działalność	przed zmianą	989 703,00	989 703,00	989 703,00	637 040,00	352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	38 418,40	38 418,40	38 418,40	38 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 028 121,40	1 028 121,40	1 028 121,40	675 458,40	352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 147 747,33	14 265 732,33	13 936 232,33	11 316 472,00	2 619 760,33	0,00	327 500,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	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
		zwiększenie	242 292,00	242 292,00	239 292,00	203 384,00	35 908,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 390 039,33	14 508 024,33	14 177 524,33	11 521 856,00	2 655 668,33	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 882 015,00	3 882 015,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 791 179,00	8 579 679,00	8 431 178,00	6 839 470,00	1 591 709,00	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	0,00
		zwiększenie	239 384,00	239 384,00	236 384,00	203 384,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 030 563,00	8 819 063,00	8 667 563,00	7 042 854,00	1 624 709,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 813 606,33	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
		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
		zwiększenie	2 908,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 816 516,33	1 816 516,33	1 782 516,33	1 573 374,00	209 142,33	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	12 533 726,00	10 544 996,00	9 355 116,00	6 508 786,00	2 846 346,00	0,00	1 189 880,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 517 759,20	10 529 029,20	9 362 149,20	6 515 801,20	2 846 346,00	0,00	1 186 880,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 283 786,00	1 283 786,00	340 786,00	100 200,00	240 588,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	7 033,20	7 033,20	7 033,20	7 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 275 821,20	1 275 821,20	347 821,20	107 233,20	240 588,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 249 438,00	9 260 706,00	9 013 828,00	6 408 568,00	2 605 260,00	0,00	246 880,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
		po zmianach	11 241 438,00	9 252 706,00	9 013 828,00	6 408 568,00	2 605 260,00	0,00	238 880,00	0,00	0,00	1 988 730,00	1 988 730,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	60 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	20 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	203 783 629,69	152 399 033,99	141 167 172,09	92 115 781,29	36 041 403,70	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
		zmniejszenie	-310 229,07	-310 229,07	-128 047,84	-42 500,00	-85 547,84	0,00	-23 000,00	-159 181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 095 032,16	3 981 736,72	3 716 140,72	3 299 437,72	416 703,00	131 473,00	6 300,00	127 823,00	0,00	113 295,44	113 295,44	0,00	0,00
		po zmianach	207 568 432,78	151 677 683,34	141 745 264,97	98 372 308,11	36 372 558,86	6 263 213,32	3 217 450,61	2 540 322,44	771 377,00	50 030 804,44	49 122 804,44	75 092,00	908 000,00

			Remont drogi powiatowej nr 1576T (stary nr 0763T) gr. woj. świętokrzyskiego - Ciszycza Górna - Maruszów - Linów w m. Słupia Nadbrzeżna od km 12+101 do km 12+981 na odcinku o dł. 0,880 km (2023-2024)	592 681,00	592 681,00	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	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	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	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	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	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	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

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. Ciszca 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”	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 przepustu położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jajóweszy - Niemienice w km 6+183” (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. (JN): 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	
19.	600	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.	-	-	
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	
20.	600	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	Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wiśny, 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	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	A. B. C. D.	20 115 988,00	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
		wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wydatki majątkowe	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	-	20 115 988,00	-	

[illegible]

[illegible]

40.	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	-	10 000,00	-	-	A. B. C. D.	-
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	145 300,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
41.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” (2024-2025)	212 061,00	127 823,00	127 823,00	-	127 823,00	-	-	A. B. C. D.	127 823,00
			wydatki bieżące	212 061,00	127 823,00	127 823,00	-	127 823,00	-	-	-	127 823,00
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	347 809,01	272 809,01	272 809,01	25 000,00	247 809,01	-	-	A. B. C. D.	-
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	347 809,01	272 809,01	272 809,01	25 000,00	247 809,01	-	-	-	-
43.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szczytu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	590 690,43	546 738,43	546 738,43	111 269,00	435 469,43	-	-	A. B. C. D.	-
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	590 690,43	546 738,43	546 738,43	111 269,00	435 469,43	-	-	-	-
44.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodółkach - Koloniach - trwałość projektu (2022 - 2024)	783 957,00	324 100,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	A. B. C. D.	-
			wydatki bieżące	783 957,00	324 100,00	324 100,00	324 100,00	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 006 657,81	364 955,00	364 955,00	364 955,00	-	-	-	A. B. C. D.	-
			wydatki bieżące	1 847 405,21	364 955,00	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	-
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	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	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80115	Wartość zadania:	1 728 865,85	1 162 613,77
	Wydatki bieżące:					1 728 865,85	1 162 613,77	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					95 982,68	64 545,67	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 632 883,17	1 098 068,10	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					-	-	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					-	-	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					-	-	
3.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 152 953,77	359 320,77
	Wydatki bieżące:					1 152 953,77	359 320,77	
	- środki z budżetu j.s.t.					64 052,84	19 968,84	
	- środki z budżetu krajowego					-	-	

	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 900,93	339 351,93
	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 Jałowiecach	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
	Projekt „Gotowi do działania”					Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarnowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”					Wydatki bieżące:	325 285,00	322 134,90
						- środki z budżetu j.s.t.	56 860,00	56 860,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 425,00	265 274,90
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
6.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2024-2025	Zespół Szkół w Ożarnowie	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	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	-	-
9.	Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2024-2025	Starostwo Powiatowe w Opatowie	851	85195	Wartość zadania:	212 061,00	127 823,00
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					Wydatki bieżące:	212 061,00	127 823,00
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego"					- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	212 061,00	127 823,00
						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		4 810 021,62	2 615 414,44
	Wydatki bieżące:		4 327 502,62	2 540 322,44
	- środki z budżetu j.s.t.		236 727,84	134 622,84
	- środki z budżetu krajowego		205 826,68	138 584,67
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3 884 948,10	2 267 114,93
	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:		9 917 281,47
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	5 011 698,00
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	4 757 683,57
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	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydutki na 2024 r.	z tego:										z tego:				Wydutki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące			Wydutki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
					6	7	8																	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
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			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			6 810 494,00	6 810 494,00	6 810 494,00	6 245 848,00	339 063,00	-	-	-	-	-	-	-										
754	75411	2110	6 810 494,00	6 810 494,00	6 810 494,00	6 245 848,00	339 063,00	-	-	-	-	-	-	-										
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			43 522,00	43 522,00	43 522,00	-	43 522,00	-	-	-	-	-	-	-										
801	80153	2110	43 522,00	43 522,00	43 522,00	-	43 522,00	-	-	-	-	-	-	-										
852			1 791 147,08	1 791 147,08	1 791 147,08	1 105 816,80	682 930,28	-	-	-	-	-	-	-										
852	85203	2110	1 787 551,08	1 787 551,08	1 787 551,08	1 105 816,80	679 334,28	-	-	-	-	-	-	-										
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-										
853			1 067 151,00	1 067 151,00	1 067 151,00	855 433,00	211 218,00	-	-	-	-	-	-	-										
853	85321	2110	1 067 151,00	1 067 151,00	1 067 151,00	855 433,00	211 218,00	-	-	-	-	-	-	-										
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			11 226 218,69	11 226 218,69	11 226 218,69	9 281 896,80	1 582 180,96	68 245,32	293 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

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					4 591 518
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	2 192 376
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 708 157
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	61 568
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					5 521 808