

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717), 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, 1089, 1222 i 1572) 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 10.039.193,02 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 5.272.485,16 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 4.692.388,73 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 74.319,13 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 10.039.193,02 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, 1089 i 1222);
- 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 1.450.306 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 5.314.108 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 oraz z 2024 r. poz. 1473);
- 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 2.197.449 zł oraz wydatki w wysokości 2.408.052,13 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, 1089, 1222 i 1572) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 210.603,13 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.;

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

10) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 14 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 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							
020			Leśnictwo	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
			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	5 000,00	-2 500,00	0,00	2 500,00
600			Transport i łączność	3 682 644,00	-305 909,00	0,00	3 376 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 128 288,00	-305 909,00	0,00	822 379,00
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	928 288,00	-305 909,00	0,00	622 379,00
710			Działalność usługowa	1 787 524,00	0,00	3 900,00	1 791 424,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	700 000,00	0,00	3 900,00	703 900,00
			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	700 000,00	0,00	3 900,00	703 900,00
720			Informatyka	170 969,00	-25 803,76	0,00	145 165,24
			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	170 969,00	-25 803,76	0,00	145 165,24
	72095		Pozostała działalność	170 969,00	-25 803,76	0,00	145 165,24
			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	170 969,00	-25 803,76	0,00	145 165,24
		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	140 195,00	-21 159,28	0,00	119 035,72
		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	30 774,00	-4 644,48	0,00	26 129,52
758			Różne rozliczenia	83 814 401,00	0,00	319 793,00	84 134 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 378 256,00	0,00	319 793,00	2 698 049,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 878 256,00	0,00	319 793,00	2 198 049,00
801			Oświata i wychowanie	2 258 151,94	0,00	33 406,78	2 291 558,72
			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	1 718 142,94	0,00	23 842,78	1 741 985,72
	80195		Pozostała działalność	829 452,37	0,00	33 406,78	862 859,15
			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	605 318,37	0,00	23 842,78	629 161,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 564,00	9 564,00
		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	557 897,00	0,00	21 922,78	579 819,78
		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	47 421,37	0,00	1 920,00	49 341,37
851			Ochrona zdrowia	127 823,00	-7 099,00	7 104,00	127 828,00
			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	127 823,00	-7 099,00	7 104,00	127 828,00
	85195		Pozostała działalność	127 823,00	-7 099,00	7 104,00	127 828,00
			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	127 823,00	-7 099,00	7 104,00	127 828,00

		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	127 823,00	-7 099,00	0,00	120 724,00
		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	7 104,00	7 104,00
852			Pomoc społeczna	39 389 728,20	-652,00	263 100,12	39 652 176,32
			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	36 939 552,12	-652,00	232 200,00	37 171 100,12
			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
		0830	Wpływy z usług	28 024 680,00	0,00	225 558,00	28 250 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 132 413,00	0,00	6 642,00	1 139 055,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 744 413,12	-652,00	0,00	7 743 761,12
	85203		Ośrodki wsparcia	2 251 538,48	0,00	30 900,12	2 282 438,60
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 699,48	0,00	30 900,12	1 852 599,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 426 229,81	0,00	20 000,00	2 446 229,81
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 175 202,00	0,00	20 000,00	1 195 202,00

			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	1 164 402,00	0,00	20 000,00	1 184 402,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 655 694,00	0,00	120 185,00	1 775 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 395 527,00	0,00	70 300,00	1 465 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 000,00	0,00	11 000,00	153 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 240 065,00	0,00	55 800,00	1 295 865,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	173 859,00	0,00	49 885,00	223 744,00
			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	173 859,00	0,00	49 885,00	223 744,00
855			Rodzina	8 581 166,40	0,00	93 528,80	8 674 695,20
			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
	85508		Rodziny zastępcze	334 869,80	0,00	11 580,00	346 449,80
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 580,00	11 580,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 246 296,60	0,00	81 948,80	8 328 245,40
			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	644 619,00	0,00	81 948,80	726 567,80
bieżące razem:				164 744 296,35	-341 963,76	861 017,70	165 263 350,29
			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	2 016 934,94	-32 902,76	30 946,78	2 014 978,96
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 800 818,00	-912 182,16	0,00	7 888 635,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 800 818,00	-912 182,16	0,00	7 888 635,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 972 891,00	-912 182,16	0,00	7 060 708,84
720			Informatyka	75 092,00	-33 887,00	0,00	41 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 092,00	-33 887,00	0,00	41 205,00
	72095		Pozostała działalność	75 092,00	-33 887,00	0,00	41 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 092,00	-33 887,00	0,00	41 205,00
		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	61 575,00	-27 787,34	0,00	33 787,66

		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	13 517,00	-6 099,66	0,00	7 417,34
majątkowe razem:				34 333 759,00	-946 069,16	0,00	33 387 689,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 092,00	-33 887,00	0,00	41 205,00
Ogółem:				199 078 055,35	-1 288 032,92	861 017,70	198 651 040,13
			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	2 092 026,94	-66 789,76	30 946,78	2 056 183,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok

Dz iał	Rozd ział	§ / gr upa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetow ych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadcze nia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansow ane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręcze ń i gwaranc ji	obst uga dług u		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego	
								wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowyc h zadań;											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
02 0			Leśnictwo	przed zmianą	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejs zenie	-2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ enie	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 zmiana ch	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200 1		Gospodarka leśna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejs zenie	-2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ enie	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 zmiana ch	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 0			Transport i łączność	przed zmiana	23 563 711, 00	9 234 610, 00	8 682 610, 00	39 993,00	8 642 617, 00	552 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 101 .00	14 329 101 .00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	- 1 369 788,16	- 305 909,00	- 305 909,00	0,00	- 305 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 063 879,16	- 1 063 879,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 197,00	136 197,00	136 197,00	0,00	136 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 330 119,84	9 064 898,00	8 512 898,00	39 993,00	8 472 905,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 221,84	13 265 221,84	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 486 205,00	6 157 104,00	6 105 104,00	37 400,00	6 067 704,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 101,00	14 329 101,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 369 788,16	- 305 909,00	- 305 909,00	0,00	- 305 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 063 879,16	- 1 063 879,16	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 197,00	136 197,00	136 197,00	0,00	136 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 252 613,84	5 987 392,00	5 935 392,00	37 400,00	5 897 992,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 265 221,84	13 265 221,84	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 798 024,00	1 720 024,00	1 720 024,00	971 536,00	748 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 999,00	3 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 801 924,00	1 723 924,00	1 722 924,00	974 535,00	748 389,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	700 000,00	584 012,00	115 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	0,00	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 999,00	3 999,00	2 999,00	2 999,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 900,00	703 900,00	702 900,00	587 011,00	115 889,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	720		Informatyka	przed zmianą	246 061,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 969,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 59 690,76	- 25 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 803,76	0,00	0,00	- 33 887,00	- 33 887,00	- 33 887,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 370,24	145 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,24	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	246 061,00	170 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 969,00	0,00	0,00	75 092,00	75 092,00	75 092,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 59 690,76	- 25 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 803,76	0,00	0,00	- 33 887,00	- 33 887,00	- 33 887,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmiana ch	186 370,24	145 165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 165,24	0,00	0,00	41 205,00	41 205,00	41 205,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 977 281,00	17 756 645,00	17 180 043,00	12 703 401,00	4 476 642,00	0,00	576 602,00	0,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	17 992 781,00	17 772 145,00	17 192 043,00	12 703 401,00	4 488 642,00	0,00	580 102,00	0,00	0,00	0,00	220 636,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 643 992,00	15 434 282,00	15 348 472,00	12 700 341,00	2 648 131,00	0,00	85 810,00	0,00	0,00	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	15 659 492,00	15 449 782,00	15 360 472,00	12 700 341,00	2 660 131,00	0,00	89 310,00	0,00	0,00	0,00	209 710,00	209 710,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 442 719,00	7 392 719,00	7 167 136,00	6 320 771,00	846 365,00	0,00	225 583,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 79 148,00	- 79 148,00	- 77 148,00	- 77 148,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 148,00	79 148,00	79 148,00	0,00	79 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	7 442 719,00	7 392 719,00	7 169 136,00	6 243 623,00	925 513,00	0,00	223 583,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 122 719,00	7 122 719,00	6 897 136,00	6 320 771,00	576 365,00	0,00	225 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 79 148,00	- 79 148,00	- 77 148,00	- 77 148,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 148,00	79 148,00	79 148,00	0,00	79 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	7 122 719,00	7 122 719,00	6 899 136,00	6 243 623,00	655 513,00	0,00	223 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 528 462,03	45 061 297,03	38 396 490,96	33 537 354,39	4 859 136,57	3 977 502,00	780 188,00	1 907 116,07	0,00	0,00	467 165,00	467 165,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 753 269,35	- 716 413,35	- 686 949,35	- 98 255,00	- 588 694,35	- 20 000,00	- 9 464,00	0,00	0,00	0,00	- 36 856,00	- 36 856,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	962 217,13	962 217,13	893 340,00	761 416,00	131 924,00	20 000,00	10 400,00	38 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmiana ch	45 737 409,81	45 307 100,81	38 602 881,61	34 200 515,39	4 402 366,22	3 977 502,00	781 124,00	1 945 593,20	0,00	0,00	430 309,00	430 309,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 278 357,00	6 278 357,00	5 978 457,00	5 586 378,00	392 079,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	- 54 537,00	- 54 537,00	- 54 537,00	0,00	- 54 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	122 679,00	122 679,00	122 679,00	122 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 346 499,00	6 346 499,00	6 046 599,00	5 709 057,00	337 542,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	858 357,00	858 357,00	821 147,00	684 082,00	137 065,00	0,00	37 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14 544,00	- 14 544,00	- 14 544,00	0,00	- 14 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 543,00	43 543,00	41 943,00	40 843,00	1 100,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 356,00	887 356,00	848 546,00	724 925,00	123 621,00	0,00	38 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	18 833 179,37	18 833 179,37	15 374 077,80	13 681 635,39	1 692 442,41	2 207 777,00	138 500,00	1 112 824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 24 533,00	- 24 533,00	- 24 533,00	0,00	- 24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 738,35	445 738,35	410 904,00	316 578,00	94 326,00	20 000,00	200,00	14 634,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 254 384,72	19 254 384,72	15 760 448,80	13 998 213,39	1 762 235,41	2 227 777,00	138 700,00	1 127 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 797 550,00	1 797 550,00	87 783,00	76 683,00	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
				zmniejszenie	- 32 858,00	- 32 858,00	- 11 958,00	- 11 108,00	-850,00	- 20 000,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 764 692,00	1 764 692,00	75 825,00	65 575,00	10 250,00	1 688 157,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 441 702,00	2 441 702,00	2 373 502,00	2 054 720,00	318 782,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	- 5 500,00	- 2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 703,00	19 703,00	19 703,00	7 703,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 455 905,00	2 455 905,00	2 390 705,00	2 062 423,00	328 282,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 029 483,00	8 005 647,00	7 875 611,00	7 179 257,00	696 354,00	61 568,00	68 468,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 063,00	- 9 063,00	- 7 483,00	0,00	-7 483,00	0,00	- 1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	279 947,00	279 947,00	279 947,00	255 949,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 300 367,00	8 276 531,00	8 148 075,00	7 435 206,00	712 869,00	61 568,00	66 888,00	0,00	0,00	0,00	23 836,00	23 836,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	3 287 120,00	3 287 120,00	3 142 620,00	2 932 170,00	210 450,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 200,00	17 200,00	16 600,00	16 100,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 304 320,00	3 304 320,00	3 159 220,00	2 948 270,00	210 950,00	0,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	133 960,00	133 960,00	133 960,00	0,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 040,00	- 22 040,00	- 22 040,00	0,00	- 22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 920,00	111 920,00	111 920,00	0,00	111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 100 776,00	1 100 776,00	1 095 076,00	833 476,00	261 600,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 19 895,00	- 19 895,00	- 18 895,00	- 12 976,00	- 5 919,00	0,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 881,00	1 080 881,00	1 076 181,00	820 500,00	255 681,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	173 908,00	173 908,00	172 008,00	110 008,00	62 000,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 47 000,00	- 47 000,00	- 45 100,00	- 20 600,00	- 24 500,00	0,00	- 1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 908,00	126 908,00	126 908,00	89 408,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	przed zmianą	183 793,00	183 793,00	177 593,00	169 693,00	7 900,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 54 655,00	- 54 655,00	- 53 571,00	- 53 571,00	0,00	0,00	- 1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 138,00	129 138,00	124 022,00	116 122,00	7 900,00	0,00	5 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																
8019 5		Pozostała działalność	przed zmianą	2 368 320,66	1 924 991,66	1 122 700,16	229 252,00	893 448,16	0,00	8 000,00	794 291,50	0,00	0,00	443 329,00	443 329,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	468 644,35	431 788,35	431 788,35	0,00	431 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856,00	36 856,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 406,78	33 406,78	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	8 000,00	23 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 933 083,09	1 526 610,09	692 475,81	230 816,00	461 659,81	0,00	16 000,00	818 134,28	0,00	0,00	406 473,00	406 473,00	0,00	0,00	0,00	
85 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 302 415,00	215 823,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 823,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	0,00	908 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 302 420,00	215 828,00	88 000,00	2 000,00	86 000,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	2 086 592,00	1 178 592,00	0,00	908 000,00	0,00	
8519 5		Pozostała działalność	przed zmianą	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	918 000,00	10 000,00	0,00	908 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 088 828,00	170 828,00	43 000,00	2 000,00	41 000,00	0,00	0,00	127 828,00	0,00	0,00	918 000,00	10 000,00	0,00	908 000,00	0,00	
85 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	43 041 331,80	41 473 838,80	41 406 438,80	32 905 552,56	8 500 886,24	0,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	1 567 493,00	1 567 493,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 90 360,88	- 90 360,88	- 87 960,88	0,00	- 87 960,88	0,00	- 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	352 809,00	352 809,00	352 809,00	270 261,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmiana ch	43 303 779,92	41 736 28 6,92	41 671 28 6,92	33 175 81 3,56	8 495 473,36	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 493,00	1 567 493,00	0,00	0,00	0,00
8520 2		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	37 423 776,72	36 633 27 3,72	36 570 27 3,72	29 367 80 6,12	7 202 467,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	790 503,00	790 503,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	231 548,00	231 548,00	231 548,00	149 000,00	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmiana ch	37 655 324,72	36 864 82 1,72	36 801 82 1,72	29 516 80 6,12	7 285 015,60	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	790 503,00	790 503,00	0,00	0,00	0,00	
8520 3		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 017 598,48	2 240 608,48	2 238 208,48	1 532 094,84	706 113,64	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	776 990,00	776 990,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 74 980,88	- 74 980,88	- 72 580,88	0,00	- 72 580,88	0,00	- 2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 881,00	105 881,00	105 881,00	105 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmiana ch	3 048 498,60	2 271 508,60	2 271 508,60	1 637 975,84	633 532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 990,00	776 990,00	0,00	0,00	0,00	
8529 5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 006 453,00	1 006 453,00	1 006 453,00	653 790,00	352 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 15 380,00	- 15 380,00	- 15 380,00	0,00	- 15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 380,00	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmiana ch	1 006 453,00	1 006 453,00	1 006 453,00	669 170,00	337 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 061 887,61	5 999 887,61	5 276 699,00	4 150 074,00	1 126 625,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmiana ch	6 081 887,61	6 019 887,61	5 296 699,00	4 158 074,00	1 138 625,00	670 176,00	53 012,61	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
8532 1		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 175 802,00	1 175 802,00	1 175 302,00	904 374,00	270 928,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmiana ch	1 195 802,00	1 195 802,00	1 195 302,00	912 374,00	282 928,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 4		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 821 365,33	14 858 85 0,33	14 486 15 0,33	11 817 35 5,00	2 668 795,33	0,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00	3 962 515,00	3 962 515,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 213 015,00	- 213 015,00	- 207 687,00	- 202 577,00	-5 110,00	0,00	- 5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

						0	0	0											
				zwiększenie	468 842,00	401 192,00	400 792,00	228 242,00	172 550,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 077 192,33	15 047 027,33	14 679 255,33	11 843 020,00	2 836 235,33	0,00	367 772,00	0,00	0,00	0,00	4 030 165,00	4 030 165,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	9 132 109,00	8 840 109,00	8 688 609,00	7 059 250,00	1 629 359,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 146,00	216 496,00	216 096,00	178 646,00	37 450,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 416 255,00	9 056 605,00	8 904 705,00	7 237 896,00	1 666 809,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	359 650,00	359 650,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 858 827,33	1 858 827,33	1 823 627,33	1 607 508,00	216 119,33	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 999,33	1 862 999,33	1 827 799,33	1 607 508,00	220 291,33	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	7 680 449,00	4 009 934,00	3 942 934,00	3 150 597,00	792 337,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-207 905,00	-207 905,00	-202 577,00	-202 577,00	0,00	0,00	-5 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 524,00	180 524,00	180 524,00	49 596,00	130 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 653 068,00	3 982 553,00	3 920 881,00	2 997 616,00	923 265,00	0,00	61 672,00	0,00	0,00	0,00	3 670 515,00	3 670 515,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	30 980,00	30 980,00	30 980,00	0,00	30 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 110,00	-5 110,00	-5 110,00	0,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 236 239,60	11 227 778,60	10 052 398,60	7 169 640,60	2 882 758,00	0,00	1 175 380,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 528,80	93 528,80	88 128,80	82 700,00	5 428,80	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 329 768,40	11 321 307,40	10 140 527,40	7 252 340,60	2 888 186,80	0,00	1 180 780,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 304 542,00	1 304 542,00	376 542,00	135 954,00	240 588,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 580,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 316 122,00	1 316 122,00	388 122,00	147 534,00	240 588,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	11 931 197,60	9 922 736,60	9 675 356,60	7 033 686,60	2 641 670,00	0,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 948,80	81 948,80	76 548,80	71 120,00	5 428,80	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 013 146,40	10 004 685,40	9 751 905,40	7 104 806,60	2 647 098,80	0,00	252 780,00	0,00	0,00	0,00	2 008 461,00	2 008 461,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 063 043,00	1 035 790,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	965 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 253,00	1 027 253,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	2 113 043,00	1 085 790,00	70 500,00	5 000,00	65 500,00	1 015 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 253,00	1 027 253,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	930 290,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	930 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	980 290,00	980 290,00	0,00	0,00	0,00	980 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	209 075 858,37	159 189 490,37	146 654 226,37	109 769 978,55	36 884 247,82	6 263 213,32	3 294 765,61	2 205 908,07	771 377,00	0,00	49 886 368,00	48 978 368,00	75 092,00	908 000,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 567 871,15	- 1 433 248,99	- 1 368 253,23	- 377 980,00	- 990 273,23	- 20 000,00	- 19 192,00	- 25 803,76	0,00	0,00	- 1 134 622,16	- 1 134 622,16	- 33 887,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 182 245,93	2 114 595,93	1 985 413,80	1 353 618,00	631 795,80	70 000,00	20 700,00	38 482,13	0,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 690 233,15	159 870 837,31	147 271 386,94	110 745 616,55	36 525 770,39	6 313 213,32	3 296 273,61	2 218 586,44	771 377,00	0,00	48 819 395,84	47 911 395,84	41 205,00	908 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 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 §905¹	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: 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	13	14
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024)	7 708 354,84	7 525 327,84	464 619,00	-	-	-	-	A. 7 060 708,84 PŁ B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 051 031,13	1 051 031,13	64 888,00	-	-	-	-	986 143,13	-	
			wydatki majątkowe	6 657 323,71	6 474 296,71	399 731,00	-	-	-	-	6 074 565,71	-	

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 - 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	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. Ciszycy 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 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)	44 985,00	44 985,00	44 985,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	44 985,00	44 985,00	44 985,00	-	-	-	-	-	-	
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont przepustu pod DP nr 1535T Opatów – Jałowyś – Niemienice w m. Łężyce w km 6+180 wraz z remontem przyległego odcinka drogi na dł. ok. 0,250 km” (2023-2025)	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	72 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

17.	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	-	-	-	-	-	-	
18.	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	-	-	-	-	-	-	
19.	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	-	-	-	-	-	-	

20.	600	60014	Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska w m. Baranówek polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,700 km (2024-2025)	50 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
21.	600	60014	Przebudowa DP nr 1563T dr. woj. nr 755 Ługi - Mikułowice - Wojciechowice - Mierzanowice - Gierczyce - Nikisiałka Duża w m. Gierczyce na odc. ok. 1,800 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
22.	600	60014	Remont obiektu mostowego o nr ewid. JNI: 30000630 w ciągu DP nr 1424T Stara Słupia - Piórków - Wszachów w m. Wszachów wraz z remontem drogi na odcinku ok. 0,500 km (2024-2025)	80 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km (2024-2025)	437 014,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

			wydatki bieżące	437 014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25.	700	70005	Budowa Świątokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2026)	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	-	A. 20 115 988,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	42 260 264,00	23 490 857,00	3 374 869,00	-	-	-	-	20 115 988,00	-	
26.	710	71012	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej wykonanie mapy do celów prawnych dla części nieruchomości zajętych pod pasy drogowe dróg powiatowych (2024-2025)	150 000,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

27.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów (2024-2025)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	720	72095	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” (2023-2026)	849 154,00	186 370,24	-	-	-	-	-	A. B. C. 33 546,86 D.	152 823,38	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	366 635,00	145 165,24	-	-	-	-	-	26 129,52	119 035,72	
			wydatki majątkowe	482 519,00	41 205,00	-	-	-	-	-	7 417,34	33 787,66	
30.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31.	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	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			przestrzeni komunikacyjnej budynku (2023-2024)										
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	9 840,00	9 840,00	9 840,00	-	-	-	-	-	-	
32.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2024)	5 024 048,00	132 870,00	132 870,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	5 024 048,00	132 870,00	132 870,00	-	-	-	-	-	-	
33.	801	80115	Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego" (2024-2025)	1 743 500,20	1 127 458,92	14 634,35	-	-	-	-	A. 61 781,75 B. C. D.	1 051 042,82	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 743 500,20	1 127 458,92	14 634,35	-	-	-	-	61 781,75	1 051 042,82	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

35.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 152 953,77	74 695,60	-	-	70 539,23	-	-	A. 4 156,37 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 152 953,77	74 695,60	-	-	70 539,23	-	-	4 156,37	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
37.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	200 693,78	97 614,78	57 794,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	39 820,78	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	200 693,78	97 614,78	57 794,00	-	-	-	-	-	39 820,78	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
38.	801	80195	Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” (2024-2025)	54 107,00	34 573,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 1 920,00 D.	32 653,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	54 107,00	34 573,00	-	-	-	-	-	1 920,00	32 653,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39.	801	80195	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie” (2024-2025)	59 883,00	41 610,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	41 610,00	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	59 883,00	41 610,00	-	-	-	-	-	-	41 610,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

40.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	320 185,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	320 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	801	80195	Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Opatowskim poprzez modernizację i doposażenie obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu” (2024-2025)	426 372,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	426 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
42.	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 Jąłowcach
			wydatki bieżące	250 861,00	247 506,00	-	-	-	-	-	43 265,00	204 241,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

43.	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	-	-	-	-	-	-	-
44.	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							
45.	851	85195	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” (2024-2025)	212 066,00	127 828,00	-	-	-	-	-	A. B. C. 7 104,00 D.	120 724,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	212 066,00	127 828,00	-	-	-	-	-	7 104,00	120 724,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	331 432,00	256 432,00	23 286,40	233 145,60	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	331 432,00	256 432,00	23 286,40	233 145,60	-	-	-	-	-	

47.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	527 400,00	483 448,00	98 610,00	384 838,00	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	527 400,00	483 448,00	98 610,00	384 838,00	-	-	-	-	-	
48.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
49.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	2 006 657,81	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie
			wydatki bieżące	1 847 405,21	364 955,00	364 955,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.	854	85403	Umowa na dowóz uczniów (2024-2025)	377 200,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	377 200,00	151 000,00	151 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

51.	854	85410	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach (2024 - 2025)	76 260,00	67 650,00	67 650,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	76 260,00	67 650,00	67 650,00	-	-	-	-	-	-	
52.	854	85410	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części kondygnacji parteru budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie na bursę szkolną (2023 - 2024)	3 821 805,00	3 670 515,00	1 805 529,00	-	-	-	-	A. 1 864 986,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 821 805,00	3 670 515,00	1 805 529,00	-	-	-	-	1 864 986,00	-	
53.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistycznego - 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	-	

54.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55.	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	-	-	-	-	-	-	
56.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57.	900	90095	Podniesienie świadomości społecznej uczniów i społeczności lokalnej powiatu opatowskiego poprzez działania minimalizujące skutki zmian klimatu oraz wzmocnienie bioróżnorodności (2020-2026)	768 684,67	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	81 689,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	686 994,81	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	

58.	921	92195	Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego (2023 -2024)	105 625,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	105 625,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
59.	921	92195	Wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania zieleni oraz wykonanie inwentaryzacji konserwatorsko - architektonicznej Pałacu Karskich we Włostowie (2024-2025)	71 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	71 400,00	10 700,00	10 700,00	-	-	-	-	-	-	
60.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			(2020 - 2026)										
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62.	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				85 923 922,69	50 055 585,28	11 044 378,75	4 481 785,60	74 319,13	-	-	32 550 691,82	1 904 409,98	x
Ogółem			wydatki bieżące	11 718 368,95	5 510 897,57	1 596 597,35	-	74 319,13	-	-	1 969 358,77	1 870 622,32	x
Ogółem			wydatki majątkowe	74 205 553,74	44 544 687,71	9 447 781,40	4 481 785,60	-	-	-	30 581 333,05	33 787,66	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	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	6001 4	Zakup kosiarki bijakowej	30 750	30 750	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	6001 4	Zakup piaskarki (nowej)	82 410	82 410	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	6001 4	Zakup traktora rolniczego z pługiem przednim odśnieżnym (nowy)	178 350	178 350	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	6001 4	Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	97 500	97 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	6001 4	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	6001 4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa chodnika w ciągu DP nr 1529T przy ul. Ćmielowskiej w m. Opatów o dł. ok. 0,200 km”	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	6001 4	Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Włostów w ciągu DP nr 1549T wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

8.	710	7101 2	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	18 000	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
9.	710	7101 2	Zakup plotera wieloformatowego o ze skanerem A1 dla Wydziału Geodezji i Kartografii	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
10.	750	7501 9	Zakup sublicencji do systemu eSesja	10 926	10 926	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
11.	750	7502 0	Zakup i montaż centrali telefonicznej	25 000	25 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
12.	750	7502 0	Zakup licencji na program antywirusowy	42 000	42 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
13.	801	8012 0	Wymiana nagrzewnicy na hali sportowej	12 645	12 645	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
14.	801	8012 0	Wymiana części wodociągu w piwnicach budynku użytkowego	11 191	11 191	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie
15.	801	8019 5	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z przylegającym ciągiem komunikacyjnym i modernizacją instalacji elektrycznej	303 229	303 229	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
16.	801	8019 5	Przygotowanie dokumentacji projektowo - technicznej i kosztorysowej dla inwestycji przebudowy schodów pod użytek osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz adaptacji pomieszczeń dydaktycznych szkoły i warsztatów wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w części warsztatowej oraz projektem technicznym instalacji wentylacji mechanicznej w czterech pracowniach warsztatowych	27 690	27 690	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie

17	801	8019 5	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z zadaniem „Przebudowa sal warsztatowych i przebudowa sal w szkole na pracownię informatyczne”	36 150	36 150	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
18	851	8519 5	Objęcie udziałów Szpital św. Leona w Opatowie	908 000,00	908 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
19	852	8520 2	Przebudowa łazienek oraz modernizacja ciągów komunikacyjnych na budynku damskim w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	479 000	250 000	-	-	-	A. 229 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
20	852	8520 2	Zakup pralnicowirówki wolnostojącej	40 406	40 406	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
21	852	8520 3	Zakup używanego busa 9-osobowego w celu montażu sprawnych podzespołów pozostałych z samochodu służbowego po wypadku	37 430	37 430	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
22	852	8520 3	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie	205 480	61 480	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
23	853	8533 3	Zakup samochodu służbowego	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
24	853	8539 5	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
25	854	8540 3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jałowiecach pod adresem Jałowęsy 124 - gmina Opatów”	80 500	80 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowiecach

26	854	85403	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	211 500	67 500	-	-	-	A. 144 000 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie
27	855	85510	Wykonanie ogrodzenia placu na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej	24 600	24 600	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
28	855	85510	Budowa budynku gospodarczego na terenie siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej	53 731	53 731	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Specjalistycznego – Terapeutycznego „Mój dom” im. Św. Jana Pawła II w Ciszycy Górnej
Razem				3 239 795	2 722 795	-	-	-	517 000	-	x

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2024
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)	2023-2026	Starostwo Powiatowe w Opatowie	720	72095	Wartość zadania:	849 154,00	186 370,24
						Wydatki bieżące:	366 635,00	145 165,24
	Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	65 993,00	26 129,52
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 642,00	119 035,72
						Wydatki majątkowe:	482 519,00	41 205,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	86 853,00	7 417,34
	Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 666,00	33 787,66
						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:	1 743 500,20	1 127 458,92
						Wydatki bieżące:	1 743 500,20	1 127 458,92
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	14 634,35	14 634,35
						- środki z budżetu krajowego	95 982,68	61 781,75
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 632 883,17	1 051 042,82
						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:	1 152 953,77	74 695,60
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	1 152 953,77	74 695,60
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student"					- środki z budżetu krajowego	64 052,84	4 156,37
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 088 900,93	70 539,23
						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 Jałowie	801	80195	Wartość zadania:	250 861,00	247 506,00
	Projekt „Gotowi do działania"					Wydatki bieżące:	250 861,00	247 506,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	43 851,00	43 265,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207 010,00	204 241,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
5.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2023-2024	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80195	Wartość zadania:	325 285,00	322 134,90
						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:	200 693,78	97 614,78
						Wydatki bieżące:	200 693,78	97 614,78
						- środki z budżetu j.s.t.	115 815,00	57 794,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 878,78	39 820,78
						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	-	-
7.	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	54 107,00	34 573,00
						Wydatki bieżące:	54 107,00	34 573,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	1 920,00	1 920,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 187,00	32 653,00
						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	2024-2025	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	59 883,00	41 610,00

	Świętokrzyskiego 2021 - 2027					Wydatki bieżące:	59 883,00	41 610,00
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego					- 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	-	-
	Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”					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:	212 066,00	127 828,00
	Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo					Wydatki bieżące:	212 066,00	127 828,00
	Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników					- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	7 104,00	7 104,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 962,00	120 724,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
	Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego”					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-	-
	Ogółem wydatki						4 848 503,75	2 259 791,44
	Wydatki bieżące:						4 365 984,75	2 218 586,44
	- środki z budżetu j.s.t.						187 309,35	129 288,35
	- środki z budżetu krajowego						278 903,52	144 356,64
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 899 771,88	1 944 941,45
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-	-
	Wydatki majątkowe:						482 519,00	41 205,00

	- środki z budżetu j.s.t.		0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego		86 853,00	7 417,34
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		395 666,00	33 787,66
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 039 193,02
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	5 272 485,16
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	4 692 388,73
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	74 319,13
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	-
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-
Rozchody ogółem:			-
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	-
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	-
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	-
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	-
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	-
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	-
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	-
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	-
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
020			2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	02001	2110	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
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			124 014,00	124 014,00	124 014,00	71 984,00	52 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	70005	2110	124 014,00	124 014,00	124 014,00	71 984,00	52 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710			1 091 424,00	1 091 424,00	1 091 424,00	974 535,00	115 889,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	2110	387 524,00	387 524,00	387 524,00	387 524,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71015	2110	703 900,00	703 900,00	703 900,00	587 011,00	115 889,00	-	1 000	-	-	-	-	-	-	
751			75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	15 900,00	-	-	-	-	-	-	
751	75109	2110	75 690,00	75 690,00	75 690,00	13 938,00	45 852,00	-	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			7 104 719,00	7 104 719,00	7 104 719,00	6 243 623,00	637 513,00	-	223 583,00	-	-	-	-	-	-	
754	75411	2110	7 104 719,00	7 104 719,00	7 104 719,00	6 243 623,00	637 513,00	-	223 583,00	-	-	-	-	-	-	
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			41 956,00	41 956,00	41 956,00	-	41 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

801	80153	2110	41 956,00	41 956,00	41 956,00	-	41 956,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			1 856 195,60	1 856 195,60	1 856 195,60	1 245 566,84	610 628,76	-	0,00	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 852 599,60	1 852 599,60	1 852 599,60	1 245 566,84	607 032,76	-	0,00	-	-	-	-	-	-
852	85295	2110	3 596,00	3 596,00	3 596,00	-	3 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853			1 184 402,00	1 184 402,00	1 184 402,00	911 974,00	271 928,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	1 184 402,00	1 184 402,00	1 184 402,00	911 974,00	271 928,00	-	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			11 706 777,21	11 706 777,21	11 706 777,21	9 488 392,84	1 859 643,44	68 245,32	289 495,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					980 290
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	980 290
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	2 212 376
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 688 157
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					5 571 808

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 listopada 2024 r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane
w 2024 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie	801	80115	-	107 000	107 000	-
			80195	-	50 000	50 000	-
		854	85410	-	880 000	880 000	-
			85417	-	10 000	10 000	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	-	290 700	290 700	-
		854	85410	-	84 000	84 000	-
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	-	13 000	13 000	-
		801	80148	-	461 700	461 700	-
		854	85410	-	63 000	63 000	-
Ogółem				-	1 959 400	1 959 400	-

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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2024 rok, poprzez zmniejszenie dochodów o kwotę **427.015,22 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **385.625,22 zł**, w tym:

1) zmniejszenie dochodów w dziale **020 Leśnictwo** o kwotę **2.500 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.944.2024 z dnia 14.11.2024 r. i dotyczy rozliczenia dotacji przeznaczonej na gleboznawczą klasyfikację gruntów.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 02001.

2) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **305.909 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1569T (stary nr 0745T) Przybysławice - Chrapanów w m. Śmiłów w km 1+175 - 1+549 odc. dł. 0,374 km, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przeniesieniem tego zadania do realizacji w zakresie wydatkowania środków do roku 2025.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

3) zmniejszenie dochodów w dziale **600 Transport i łączność** o kwotę **912.182,16 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego, które zmniejsza się po przeprowadzonym przetargu.

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

- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014.

4) zwiększenie dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **3.900 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.914.2024 z dnia 12.11.2024 r. na kwotę 1.000 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.942.2024 z dnia 14.11.2024 r. na kwotę 2.900 zł,

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie PINB w Opatowie.

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015.

5) zmniejszenie dochodów w dziale **720 Informatyka** o kwotę **59.690,76 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

6) zwiększenie dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **319.793 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – 111.067 zł;
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – 13.012 zł;
- Zespół Szkół w Ożarowie – 158.405 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 33.137 zł;
- Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Opatowie – 4.172 zł.

7) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **14.464,78 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS w Ożarowie w latach 2024- 2025.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

8) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9.378 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim”, realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie w latach 2024- 2025.

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

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195.

9) zwiększenie dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **9.564 zł** z tytułu nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela ZS w Ożarowie.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80195.

10) zmniejszenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **7.099 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” i dokonuje się go jako korekty źródeł finansowania projektu poprzez zmniejszenie części finansowanej ze środków UE na rzecz wyodrębnienia części finansowanej z budżetu państwa.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

11) zwiększenie dochodów w dziale **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **7.104 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” i dokonuje się go jako korekty źródeł finansowania projektu poprzez wyodrębnienie części finansowanej z budżetu państwa.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85195.

12) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **38.700 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Czachów – 35.000 zł;
- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika DPS w Czachowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP – 3.700 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

13) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **193.500 zł** z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zochcinek – 190.558 zł;
- dopłat obszarowych z ARiMR – 2.942 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202.

14) zwiększenie dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **30.900,12 zł** wynika z:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.960.2024 z dnia 15.11.2024 r. na kwotę 26.826 zł,

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.978.2024 z dnia 15.11.2024 r. na kwotę 4.074,12 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących PŚDS typu A, B, C, D w Opatowie.

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

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203.

15) zwiększenie dochodów w dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę **20.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.948.2024 z dnia 14.11.2024 r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85321.

16) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **49.885 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 4 pracowników ZS Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 85410.

17) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **25.040 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 12.000 zł;

- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 5.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 3.000 zł;

- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników Ośrodka – 5.040 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80146, 80148, 85403 i 85446.

18) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **5.760 zł** z tytułu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników SOSW w Jałowężach.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach – rozdział 80146.

19) zwiększenie dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **39.500 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 7 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 20.000 zł;

- zwrotu z gmin kosztów dowozu uczniów Ośrodka – 8.000 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia uczniów i pracowników – 8.000 zł;

- darowizny od przedsiębiorstwa Cement Ożarów S.A. z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka – 3.500 zł.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148 i 85403.

20) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **11.580 zł** dotyczy środków Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu form pieczy zastępczej w 2024 r.

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85508.

21) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.648 zł** dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników COPOW w Opatowie.

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

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510.

22) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **18.168,40 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników POW Nr 2 w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 17.026 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW – 1.142,40 zł.

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

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

23) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **8.497,40 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Tarłowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP – 7.355 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW – 1.142,40 zł.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

24) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **9.303 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP – 8.487 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW – 816 zł.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

25) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **9.603,40 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW Nr 1 w Opatowie, zatrudnionego w ramach umów z PUP – 8.461 zł;
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW – 1.142,40 zł.

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

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

26) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **33.096,60 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 31.791 zł.
- środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW – 1.305,60 zł.

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

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

27) zwiększenie dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **1.632 zł** dotyczy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników POW w Ciszycy Górnej.

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

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

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

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

- Zespół Szkół w Ożarowie – rozdział 80115, 80116, 80117, 80120, 80146, 80148, 80151, 80152, 85410 i 85446;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80115, 80117, 80120, 80146, 80151, 80152, i 85410;

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120, 80152 i 85410;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80102, 80117, 80134, 80148 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80105, 80134, 80148, 85403 i 85446;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102, 80105, 80117, 80134 i 85403;

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – rozdział 85202;

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie – rozdział 85510;

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

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510;

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

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

- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie – rozdział 85203;

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

- Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach - Koloniach – rozdział 85295;

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie – rozdział 71015;

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

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80115, 80116, 80195 i 85403, przy czym w rozdziale 80195 dokonuje się zabezpieczenia środków na par. inwestycyjnym 6660 w kwocie 39.404 zł na zwrot dotacji, otrzymanej na realizację zadania „Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej” w związku z niezachowaniem trwałości projektu.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia o kwotę **41.390 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 8.610 zł w związku z przeniesieniem ich do wydatkowania w roku 2025;

- zwiększeniem dotacji dla PCK w Opatowie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem lodowiska.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 918.554,79 zł w związku z:

- zwiększeniem wydatków na zadanie „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” o kwotę 67.650 zł. Zadanie to zostaje przeniesione z zadań rocznych do zadań wieloletnich, przy czym plan na to zadanie w kwocie 76.260 zł zostaje podzielony do wydatkowania w dwóch latach, tj. na rok 2024 – 67.650 zł, a na rok 2025 – 8.610 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 15.015 zł;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego” o kwotę 949.981,16 zł po przeprowadzonych przetargach;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego” o kwotę 5 zł wynikającą z zaokrągleń, które są efektem wyodrębnienia w budżecie projektu części finansowanej z budżetu państwa;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 14.634,35 zł;

- zmniejszeniem wydatków na projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” o kwotę 59.690,76 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS w Ożarowie o kwotę 14.464,78 zł;

- zwiększeniem wydatków na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” realizowany przez ZS Nr 1 w Opatowie o kwotę 9.378 zł.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 185.943 zł w związku z:

- wycofaniem z realizacji zadania „Przebudowa DP nr 1588T Pęchów - Usarzów oraz aktualizacja mapy sytuacyjno - wysokościowej dz. nr 434/3 w m. Usarzów i wykonanie projektu budowlanego” o wartości 100.000 zł;

- wycofaniem z zadań rocznych zadania „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach” z planem w kwocie 76.260 zł w związku z przeniesieniem go do zadań wieloletnich;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup kosiarki bijakowej” dla ZDP w Opatowie o kwotę 7.183 zł po przeprowadzonym przetargu;

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Zakup samochodu osobowo - dostawczego (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)” dla ZDP w Opatowie o kwotę 2.500 zł po przeprowadzonym przetargu.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan dotacji podmiotowych, w tym:

- 80115 - Technika zwiększenie o kwotę 20.000 zł;
- 80116 – Szkoły policealne zmniejszenie o kwotę 20.000 zł;
- PCK w Opatowie zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 8.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych o kwotę 80.000 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń należących do ZS Nr 2 w Opatowie.

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Wydział Finansowy