

*Projekt*

**UCHWAŁA NR .....2024  
RADY POWIATU W OPATOWIE**

z dnia ..... 2024 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), 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, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

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

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.755.052,67 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 2.988.344,81 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 7.755.052,67 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 53.500 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 53.500 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, 1222 i 1847);

2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23.073.632,84 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 986.143,13 zł i zadań inwestycyjnych w wysokości 22.087.489,71 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, 1089 i 1831) 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 i 1717);
- 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 2.505.049 zł oraz wydatki w wysokości 2.715.652,13 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, 858, 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 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

w Opatowie

**Bożena Kornacka**

## Uzasadnienie

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 **4.949.044 zł** i zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę **7.233.184,35 zł**, w tym:

**1) zmniejszenie dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.658.499 zł** dotyczy środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej”, 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 70005.

**2) zwiększenie dochodów w dziale 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.045.608 zł** z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85295.

**3) zwiększenie dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.954.392 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla Powiatu Opatowskiego na rok 2024.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 85395.

**4) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.278 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Gotowi do działania” realizowany przez SOSW w Jałowęsach, 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:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 80195.

**5) zmniejszenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł** dotyczy dofinansowania na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” realizowany

przez SP w Opatowie, 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 80115.

**6) zwiększenie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 114.654 zł** dotyczy dofinansowania na:

- projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” - 56.860 zł;

- projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” – 57.794 zł,

realizowane przez ZS w Ożarowie, gdzie w związku z korektą źródeł finansowania, wynikającą z umów, dokonuje się zastąpienia środków Powiatu przez środki budżetu państwa.

Plan wydatków ZS w Ożarowie nie ulega zmianie.

**7) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7.923 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników DPS w Sobowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**8) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 23.786 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 5 pracowników DPS w Czachowie, zatrudnionych w ramach umowy z PUP – 20.849 zł;

- odszkodowania za uszkodzony komputer – 2.937 zł.

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

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – rozdział 85202.

**9) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.910 zł** z tytułu:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Niemienicach, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 8.321 zł;

- dopłat obszarowych z ARiMR – 589 zł.

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

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

**10) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 12.480 zł** z tytułu środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników SOSW w Jałowęsach, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

**11) zwiększenie dochodów w dziale 855 Rodzina o kwotę 6.088 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 2 pracowników COPOW w Opatowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

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

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **6.140 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników POW w Tarłowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie – rozdział 85510.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.062 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW w Ożarowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie – rozdział 85510.

**14) zwiększenie** dochodów w dziale **855 Rodzina** o kwotę **3.190 zł** dotyczy środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika POW typu Specjalistyczno - Terapeutycznego w Opatowie, zatrudnionego w ramach umowy z PUP.

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

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

**15) zmniejszenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **454.500 zł** w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” finansowanego z tych dochodów do roku 2025.

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

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Ponadto dokonuje się zmian w:

- rozdziale 72095, polegających na przesunięciu kwoty 1 zł pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi w ramach projektu „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego” jako korekta źródeł finansowania;

- rozdziale 80195, polegających na zmianie źródeł finansowania dla kwoty 2.317 zł w ramach projektu „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie”. 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, 80148, 80151 i 85410;

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie – rozdział 80195;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach – rozdział 80134;

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

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218, 85326, 85508 i 85510;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie – rozdział 60014;
- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 72095.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia o kwotę **2.284.140,35 zł** przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z:

- zmniejszeniem środków Powiatu na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 905.866 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 10.000 zł w związku z zaniechaniem jego realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 20.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 1.158.752 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem 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 w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wkładu własnego na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 14.634,35 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem środków Powiatu na projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” o kwotę 56.860 zł w związku z korektą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków Powiatu przez środki budżetu państwa;
- zmniejszeniem środków Powiatu na projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim” o kwotę 57.794 zł w związku z korektą źródeł finansowania, polegającą na zastąpieniu środków Powiatu przez środki budżetu państwa;
- zwiększeniem wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w POW Nr 1 w Opatowie, finansowanych ze środków Powiatu o kwotę 7.416 zł.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 5.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2024 roku o kwotę 10.450.552,35 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej” o kwotę 8.564.365 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025;
- wycofaniem z budżetu zadania „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” o wartości 10.000 zł w związku z zaniechaniem jego realizacji;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Umowa w zakresie przygotowania i złożenia projektu Strategicznego partnerstwa OSI Doliny Wisły oraz prowadzenia spraw bieżących Partnerstwa OSI Dolina Wisły, związanych z tym projektem” o kwotę 1.575 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Historia ze smakiem – wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystyczno - kulturalnego Powiatu Opatowskiego” o kwotę 20.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Dokończenie budowy w Szpitalu Św. Leona w Opatowie bud. A wraz z dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych” o kwotę 1.158.752 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem 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 w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie” o kwotę 454.500 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „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” o kwotę 118.000 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nowe gm. Ożarów” o kwotę 19.298 zł po przeprowadzonym przetargu;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Profesjonaliści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” o kwotę 30.634,35 zł w związku z przeniesieniem tych wydatków do roku 2025;
- zmniejszeniem wydatków na projekt „Gotowi do działania” o kwotę 6.278 zł, które zmniejsza się w roku 2024 w związku z przesunięciem tych środków do wydatkowania w roku 2025.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*

## Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą |       |              | Zmniejszenie | Zwiększenie   | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|
|                |          |      |   | 5                 | 6     | 7            |              |               |                             |
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6     | 7            | 8            |               |                             |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |       |              |              |               |                             |
| 720            |          |      | Informatyka   | 145 165,24        | -1,00 | 0,00         | 0,00         | 145 164,24    |                             |
|                |          |      | 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  | 145 165,24        | -1,00 | 0,00         | 0,00         | 145 164,24    |                             |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność   | 145 165,24        | -1,00 | 0,00         | 0,00         | 145 164,24    |                             |
|                |          |      | 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  | 145 165,24        | -1,00 | 0,00         | 0,00         | 145 164,24    |                             |
|                |          | 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 | 119 035,72        | -1,00 | 0,00         | 0,00         | 119 034,72    |                             |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 12 229 619,00     | 0,00  | 1 045 608,00 | 1 045 608,00 | 13 275 227,00 |                             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                             |
|                | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 516 619,00     | 0,00  | 1 045 608,00 | 1 045 608,00 | 12 562 227,00 |                             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                             |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 212 098,00      | 0,00  | 1 045 608,00 | 1 045 608,00 | 10 257 706,00 |                             |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia   | 84 441 794,00     | 0,00  | 1 954 392,00 | 1 954 392,00 | 86 396 186,00 |                             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |                             |

|       |       |   |               |            |            |               |               |               |
|-------|-------|---|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 75802 |       | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 954 392,00  | 1 954 392,00  | 1 954 392,00  |
|       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|       | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 954 392,00  | 1 954 392,00  | 1 954 392,00  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie  | 2 291 566,72  | -23 431,00 | 115 807,00 | 2 368 934,72  | 2 368 934,72  | 2 368 934,72  |
|       |       | 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  | 1 741 985,72  | -23 431,00 | 115 807,00 | 1 834 361,72  | 1 834 361,72  | 1 834 361,72  |
|       | 80115 | Technika  | 1 277 273,57  | -16 000,00 | 0,00       | 1 261 273,57  | 1 261 273,57  | 1 261 273,57  |
|       |       | 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  | 1 112 824,57  | -16 000,00 | 0,00       | 1 096 824,57  | 1 096 824,57  | 1 096 824,57  |
|       | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 051 042,82  | -15 111,72 | 0,00       | 1 035 931,10  | 1 035 931,10  | 1 035 931,10  |
|       | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 61 781,75     | -888,28    | 0,00       | 60 893,47     | 60 893,47     | 60 893,47     |
|       | 80195 | Pozostała działalność   | 862 859,15    | -7 431,00  | 115 807,00 | 971 235,15    | 971 235,15    | 971 235,15    |
|       |       | 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  | 629 161,15    | -7 431,00  | 115 807,00 | 737 537,15    | 737 537,15    | 737 537,15    |
|       | 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 | 579 819,78    | -7 431,00  | 0,00       | 572 388,78    | 572 388,78    | 572 388,78    |
|       | 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 | 49 341,37     | 0,00       | 115 807,00 | 165 148,37    | 165 148,37    | 165 148,37    |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 39 759 213,32 | 0,00       | 31 709,00  | 39 794 922,32 | 39 794 922,32 | 39 794 922,32 |
|       |       | 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          | 0,00          | 0,00          |

|       |  |                       |                    |                     |                       |
|-------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej   | 37 282 137,12         | 0,00               | 31 709,00           | 37 313 846,12         |
|       | 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                  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 139 055,00          | 0,00               | 31 709,00           | 1 170 764,00          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 775 879,00          | 0,00               | 21 390,00           | 1 797 269,00          |
|       | 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  | 1 465 827,00          | 0,00               | 21 390,00           | 1 487 217,00          |
|       | 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  | 1 295 865,00          | 0,00               | 21 390,00           | 1 317 255,00          |
| 855   | Rodzina  | 8 674 695,20          | 0,00               | 18 480,00           | 8 693 175,20          |
|       | 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                  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 8 328 245,40          | 0,00               | 18 480,00           | 8 346 725,40          |
|       | 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  | 726 567,80            | 0,00               | 18 480,00           | 745 047,80            |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 508 000,00            | -454 500,00        | 0,00                | 53 500,00             |
|       | 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                  |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 508 000,00            | -454 500,00        | 0,00                | 53 500,00             |
|       | 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                  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 508 000,00            | -454 500,00        | 0,00                | 53 500,00             |
|       | <b>bieżące razem:</b>  | <b>165 683 388,91</b> | <b>-477 932,00</b> | <b>3 187 386,00</b> | <b>168 392 842,91</b> |
|       | 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 | 2 014 978,96          | -23 432,00         | 115 807,00          | 2 107 353,96          |

| majątkowe               |   |                       |                      |                     |                       |  |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 700                     | Gospodarka mieszkaniowa   | 20 123 488,00         | -7 658 499,00        | 0,00                | 12 464 989,00         |  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |  |
| 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 20 123 488,00         | -7 658 499,00        | 0,00                | 12 464 989,00         |  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |  |
| 6370                    | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 20 115 988,00         | -7 658 499,00        | 0,00                | 12 457 489,00         |  |
| 720                     | Informatyka   | 41 205,00             | 0,00                 | 1,00                | 41 206,00             |  |
|                         | 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  | 41 205,00             | 0,00                 | 1,00                | 41 206,00             |  |
| 72095                   | Pozostała działalność   | 41 205,00             | 0,00                 | 1,00                | 41 206,00             |  |
|                         | 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  | 41 205,00             | 0,00                 | 1,00                | 41 206,00             |  |
| 6257                    | 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 | 33 787,66             | 0,00                 | 1,00                | 33 788,66             |  |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>33 387 689,84</b>  | <b>-7 658 499,00</b> | <b>1,00</b>         | <b>25 729 191,84</b>  |  |
|                         | 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  | 41 205,00             | 0,00                 | 1,00                | 41 206,00             |  |
| <b>Ogółem:</b>          |   | <b>199 071 078,75</b> | <b>-8 136 431,00</b> | <b>3 187 387,00</b> | <b>194 122 034,75</b> |  |
|                         | 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  | 2 086 183,96          | -23 432,00           | 115 808,00          | 2 148 559,96          |  |

(\* kol 2 do wykazystania fakultatywnego)







|                |   |                |                |                |                |               |              |              |              |              |                |                |              |            |      |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------|
| 85510          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | przed zmianą   | 12 013 146,40  | 10 004 685,40  | 9 753 869,40   | 7 106 595,60  | 2 648 273,80 | 0,00         | 250 816,00   | 0,00         | 2 008 461,00   | 2 008 461,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|                |   | zmniejszenie   | -15 000,00     | -15 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -15 000,00   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |      |
|                |   | zwiększenie    | 27 333,00      | 27 333,00      | 27 333,00      | 26 862,00     | 471,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |      |
| 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | po zmianach    | 12 025 479,40  | 10 017 018,40  | 9 781 202,40   | 7 132 457,60  | 2 648 744,80 | 0,00         | 235 816,00   | 0,00         | 2 008 461,00   | 2 008 461,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|                |   | przed zmianą   | 699 509,00     | 238 859,00     | 238 859,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 460 650,00     | 460 650,00   | 0,00       | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie   | -454 500,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -454 500,00    | -454 500,00  | 0,00       | 0,00 |
| 90019          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ze korzystanie ze środowiska | 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       |      |
|                |   | po zmianach    | 245 009,00     | 238 859,00     | 238 859,00     | 0,00          | 238 859,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 6 150,00       | 6 150,00     | 0,00       | 0,00 |
|                |   | przed zmianą   | 508 000,00     | 53 500,00      | 53 500,00      | 0,00          | 53 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 454 500,00     | 454 500,00   | 0,00       | 0,00 |
| 921            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | zmniejszenie   | -20 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20 000,00     | -20 000,00     | 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       |      |
|                |   | po zmianach    | 53 500,00      | 53 500,00      | 53 500,00      | 0,00          | 53 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |      |
| 92195          | Pozostała działalność   | przed zmianą   | 2 113 043,00   | 1 085 790,00   | 70 500,00      | 5 000,00      | 65 500,00    | 1 015 290,00 | 0,00         | 1 015 290,00 | 0,00           | 1 027 253,00   | 1 027 253,00 | 0,00       | 0,00 |
|                |   | zmniejszenie   | -20 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | -20 000,00     | -20 000,00   | 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       |      |
| Wydanki razem: | po zmianach   | 2 093 043,00   | 1 085 790,00   | 70 500,00      | 5 000,00       | 65 500,00     | 1 015 290,00 | 0,00         | 1 015 290,00 | 0,00         | 1 007 253,00   | 1 007 253,00   | 0,00         | 0,00       |      |
|                | przed zmianą  | 101 200,00     | 70 500,00      | 70 500,00      | 5 000,00       | 65 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 700,00      | 30 700,00      | 0,00         | 0,00       |      |
|                | zmniejszenie  | -20 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20 000,00     | -20 000,00     | 0,00         | 0,00       |      |
| Wydanki razem: | zwiększenie   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00       |      |
|                | po zmianach   | 81 200,00      | 70 500,00      | 70 500,00      | 5 000,00       | 65 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 700,00      | 10 700,00      | 0,00         | 0,00       |      |
|                | przed zmianą  | 209 110 271,77 | 180 292 576,83 | 147 897 327,69 | 111 091 326,17 | 36 601 998,39 | 6 313 213,32 | 3 256 361,61 | 2 218 586,44 | 774 377,00   | 48 819 395,84  | 47 911 395,84  | 41 205,00    | 908 000,00 |      |
| Wydanki razem: | zmniejszenie  | -10 631 363,35 | -298 096,35    | -221 173,00    | -12 176,00     | -208 997,00   | 0,00         | -36 513,35   | 0,00         | 0,00         | -10 393 267,00 | -10 393 267,00 | 0,00         | 0,00       |      |
|                | zwiększenie   | 3 458 179,00   | 3 341 284,13   | 3 341 234,13   | 109 792,00     | 3 231 442,13  | 0,00         | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 116 894,87     | 116 894,87     | 1,00         | 0,00       |      |
|                | po zmianach   | 201 877 087,42 | 183 324 664,73 | 150 314 388,89 | 111 091 326,17 | 39 624 443,52 | 6 313 213,32 | 3 256 401,61 | 2 181 673,09 | 774 377,00   | 38 543 023,71  | 37 635 023,71  | 41 206,00    | 908 000,00 |      |





























**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)<br><br>Priorytet II. Zaawansowane usługi cyfrowe<br><br>Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa<br><br>Projekt „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Opatowskiego”                            | 2023-2026                | Starostwo Powiatowe w Opatowie                              | 720   | 72095    | Wartość zadania:                               | 849 154,00   | 186 370,24                     |
|  |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:                               | 366 634,00   | 145 164,24                     |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | -            | -                              |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   | 65 993,00    | 26 129,52                      |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 300 641,00   | 119 034,72                     |
|  |  |                          |   |       |          | Wydatki majątkowe:                             | 482 520,00   | 41 206,00                      |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | -            | -                              |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   | 86 853,00    | 7 417,34                       |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 395 667,00   | 33 788,66                |   |       |          |  |              |                                |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  |                          |   |       |          | -  | -            |                                |
| 2.   | Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027<br><br>Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia<br><br>Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego<br><br>Projekt „Profesjoniści z regionu opatowskiego - podniesienie jakości szkolnictwa branżowego” | 2024-2025                | Starostwo Powiatowe w Opatowie                              | 801   | 80115    | Wartość zadania:                               | 1 743 500,20 | 1 096 824,57                   |
|  |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:                               | 1 743 500,20 | 1 096 824,57                   |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | 14 634,35    | -                              |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   | 95 982,68    | 60 893,47                      |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 632 883,17 | 1 035 931,10                   |
|  |  |                          |   |       |          | Wydatki majątkowe:                             | 0,00         | 0,00                           |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | -            | -                              |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   | -            | -                              |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -  | -                        |   |       |          |  |              |                                |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  |                          |   |       |          | -  | -            |                                |
| 3.   | Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027<br><br>Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia  | 2023-2027                | Starostwo Powiatowe w Opatowie                              | 801   | 80195    | Wartość zadania:                               | 1 152 953,77 | 74 695,60                      |
|  |  |                          |   |       |          | Wydatki bieżące:                               | 1 152 953,77 | 74 695,60                      |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu j.s.t.                      | -            | -                              |
|  |  |                          |   |       |          | - środki z budżetu krajowego                   | 64 052,84    | 4 156,37                       |

|    |   |           |  |     |       |  |                   |                   |
|----|---|-----------|--|-----|-------|--|-------------------|-------------------|
|    | Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 1 088 900,93      | 70 539,23         |
|    | Projekt „Dziś uczeń - jutro student”                            |           |  |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |  |     |       | - 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 Jałowesach | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>250 861,00</b> | <b>241 228,00</b> |
|    | Projekt „Gotowi do działania”                                   |           |  |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>250 861,00</b> | <b>241 228,00</b> |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | 43 851,00         | 42 101,00         |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 207 010,00        | 199 127,00        |
|    |   |           |  |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |
| 5. | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  | 2023-2024 | Zespół Szkół w Ożarnowie                             | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>325 285,00</b> | <b>322 134,90</b> |
|    | Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat”                  |           |  |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>325 285,00</b> | <b>322 134,90</b> |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | 56 860,00         | 56 860,00         |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 268 425,00        | 265 274,90        |
|    |   |           |  |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |
| 6. | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  | 2024-2025 | Zespół Szkół w Ożarnowie                             | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>200 693,78</b> | <b>97 614,78</b>  |
|    | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie               |           |  |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>200 693,78</b> | <b>97 614,78</b>  |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | 58 021,00         | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | 57 794,00         | 57 794,00         |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 84 878,78         | 39 820,78         |
|    |   |           |  |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |  |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |

|    |   |           |                                |     |       |  |                   |                   |
|----|---|-----------|--------------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|
|    | opatowskim"   |           |                                |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |
| 7. | Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027  | 2024-2025 | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie   | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>54 107,00</b>  | <b>34 573,00</b>  |
|    | Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej   |           |                                |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>54 107,00</b>  | <b>34 573,00</b>  |
|    | Projekt „Wsparcie szkolnictwa ogólnego w powiecie opatowskim"   |           |                                |     |       | - 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         |
|    |   |           |                                |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |
| 8. | Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027   | 2024-2025 | Zespół Szkół Nr 1 w            | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>59 883,00</b>  | <b>41 610,00</b>  |
|    | Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia   |           |                                |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>59 883,00</b>  | <b>41 610,00</b>  |
|    | Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego   |           |                                |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | 0,00              | 0,00              |
|    | Projekt „Wysoka jakość szkolnictwa branżowego w Technikum im. płk. Jana Piwnika Ponurego z Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie" |           |                                |     |       | - środki z budżetu krajowego   | 2 317,00          | 2 317,00          |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 57 566,00         | 39 293,00         |
|    |   |           |                                |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |
| 9. | Program Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027   | 2024-2025 | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 851 | 85195 | <b>Wartość zadania:</b>  | <b>212 066,00</b> | <b>127 828,00</b> |
|    | Priorytet 7. Zdrowi i aktywni zawodowo  |           |                                |     |       | <b>Wydatki bieżące:</b>  | <b>212 066,00</b> | <b>127 828,00</b> |
|    | Działanie 7.1 Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników  |           |                                |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    | Projekt „Wsparcie pracowników z Powiatu Opatowskiego"   |           |                                |     |       | - środki z budżetu krajowego   | 7 104,00          | 7 104,00          |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | 204 962,00        | 120 724,00        |
|    |   |           |                                |     |       | <b>Wydatki majątkowe:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu j.s.t.  | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z budżetu krajowego   | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           | -                 | -                 |
|    |   |           |                                |     |       | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | -                 | -                 |

|  |  |              |              |
|--|--|--------------|--------------|
| Ogółem wydatki   |  | 4 848 503,75 | 2 222 879,09 |
| Wydatki bieżące:   |  | 4 365 983,75 | 2 181 673,09 |
| - środki z budżetu j.s.t.  |  | 72 655,35    | 0,00         |
| - środki z budżetu krajowego   |  | 395 874,52   | 259 275,36   |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                           |  | 3 897 453,88 | 1 922 397,73 |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  | -            | -            |
| Wydatki majątkowe:   |  | 482 520,00   | 41 206,00    |
| - 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                           |  | 395 667,00   | 33 788,66    |
| w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE |  | -            | -            |

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r.       |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>7 755 052,67</b> |
| 1.                       | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:  | § 952          | -                   |
| 1.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 952          | -                   |
| 2.                       | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym   | § 952          | -                   |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 903          | -                   |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 902          | -                   |
| 5.                       | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:   | § 953          | -                   |
| 5.1                      | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 953          | -                   |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:  | § 931          | -                   |
| 6.1                      | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 931          | -                   |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny   | § 931          | -                   |
| 8.                       | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | § 907          | -                   |
| 9.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)  | § 957          | 2 988 344,81        |
| 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          | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>-</b>            |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:  | § 992          | -                   |
| 1.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 992          | -                   |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych  | § 992          | -                   |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963          | -                   |
| 4.                       | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.  | § 962          | -                   |
| 5.                       | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:   | § 993          | -                   |
| 5.1                      | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 993          | -                   |
| 6.                       | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:   | § 982          | -                   |
| 6.1                      | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 982          | -                   |
| 7.                       | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982          | -                   |
| 8.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.  | § 965          | -                   |
| 9.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | -                   |
| 10.                      | Przelewy na rachunki lokat   | § 994          | -                   |
| 11.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p   | § 955          | -                   |