



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 4175

UCHWAŁA NR LXXXV.78.2023 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 30 października 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII.124.2022 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 24.526.917,45 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 23.520.446,50 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 1.006.470,95 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 24.526.917,45 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 500.000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1.047.553,86 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 547.553,86 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890 i 1963);
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.058.948,31 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16.058.948,31 zł (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 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 803, 1641 i 1785) 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 Inwestycji Lokalnych w wysokości 0 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 753.638,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 749.952,45 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 oraz z 2023 r. poz. 295, 803, 556, 1641 i 1785) oraz uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. 2022 r. poz. 22);
- 4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.370.716 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 3.370.716 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 0 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);
- 5) 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 822.890,15 zł oraz wydatki w wysokości 904.208,65 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 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 78.714,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.

- 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2023 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 2023 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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 2023 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” 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 2023 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 976 357,00	0,00	105,00	4 976 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	23 341,00	0,00	105,00	23 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041,00	0,00	105,00	2 146,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 912 902,00	0,00	1 249,00	5 914 151,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 912 902,00	0,00	1 249,00	5 914 151,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	1 249,00	13 249,00

852			Pomoc społeczna	32 358 348,40	0,00	321 354,00	32 679 702,40
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 228 216,00	0,00	321 354,00	30 549 570,00
			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
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 937 439,00	0,00	321 354,00	7 258 793,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 078 202,30	0,00	35 180,00	2 113 382,30
			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	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 698,00	0,00	35 180,00	989 878,00
			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	943 898,00	0,00	35 180,00	979 078,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 216 426,00	0,00	88 266,00	1 304 692,00
			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	1 112 559,00	0,00	88 266,00	1 200 825,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 800,00	0,00	406,00	8 206,00
		0830	Wpływy z usług	117 640,00	0,00	11 000,00	128 640,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972 819,00	0,00	75 860,00	1 048 679,00
855			Rodzina	5 562 706,00	0,00	91 061,00	5 653 767,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 332 259,00	0,00	91 061,00	5 423 320,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 566,00	0,00	89 761,00	427 327,00
bieżące razem:				128 474 431,85	0,00	537 215,00	129 011 646,85
			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	195 605,28	0,00	0,00	195 605,28
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 182 199,00	0,00	1 086 729,90	19 268 928,90
			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	3 813 699,00	0,00	1 086 729,90	4 900 428,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 182 199,00	0,00	1 086 729,90	19 268 928,90
			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	3 813 699,00	0,00	1 086 729,90	4 900 428,90
		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	3 813 699,00	0,00	1 086 729,90	4 900 428,90
majątkowe razem:				25 824 608,31	0,00	1 086 729,90	26 911 338,21

	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	5 762 261,00	0,00	1 086 729,90	6 848 990,90
Ogółem:		154 299 040,16	0,00	1 623 944,90	155 922 985,06
	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	5 957 866,28	0,00	1 086 729,90	7 044 596,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 ich statutowych zadań;								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	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 874 284,00	11 123 445,00	10 673 445,00	2 041,00	10 671 404,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 839,00	6 750 839,00	1 573 695,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105,00	105,00	105,00	105,00	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	17 857 939,00	11 107 100,00	10 657 100,00	2 146,00	10 654 954,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 839,00	6 750 839,00	1 573 695,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 535 095,00	1 535 095,00	1 535 095,00	2 041,00	1 533 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 450,00	-16 450,00	-16 450,00	0,00	-16 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 518 750,00	1 518 750,00	1 518 750,00	2 146,00	1 516 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	27 821 506,10	419 461,10	388 125,00	58 856,00	329 269,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	27 402 045,00	27 402 045,00	5 943 915,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 775,86	-191 775,86	-191 775,86	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	27 629 730,24	419 461,10	388 125,00	58 856,00	329 269,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	27 210 269,14	27 210 269,14	5 752 139,14	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	27 821 506,10	419 461,10	388 125,00	58 856,00	329 269,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	27 402 045,00	27 402 045,00	5 943 915,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-191 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 775,86	-191 775,86	-191 775,86	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	27 629 730,24	419 461,10	388 125,00	58 856,00	329 269,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	27 210 269,14	27 210 269,14	5 752 139,14	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 938 449,00	1 562 955,00	1 544 645,00	687 089,00	857 556,00	0,00	310,00	18 000,00	0,00	0,00	1 375 494,00	1 375 494,00	1 325 494,00	0,00	0,00	

				zmniejszeni e	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 449,00	1 547 955,0 0	1 529 645,0 0	687 089,00	842 556,00	0,00	310,00	18 000,00	0,00	0,00	1 375 494,0 0	1 375 494,00	1 325 494,0 0	1 325 494,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 019 855,00	969 855,00	969 855,00	210 000,00	759 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	zmniejszeni e	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 004 855,00	954 855,00	954 855,00	210 000,00	744 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 301 711,0 0	15 651 859, 00	15 095 859, 00	11 203 283, 00	3 892 576,0 0	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 852,0 0	4 649 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	zmniejszeni e	-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	0,00		
			zwiększenie	146 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 401,00	146 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 443 112,0 0	15 646 859, 00	15 090 859, 00	11 203 283, 00	3 887 576,0 0	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 253,0 0	4 796 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 221 186,0 0	13 571 334, 00	13 515 334, 00	11 203 283, 00	2 312 051,0 0	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 852,0 0	4 649 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	zmniejszeni e	-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	0,00		
			zwiększenie	146 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 401,00	146 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	18 362 587,0 0	13 566 334, 00	13 510 334, 00	11 203 283, 00	2 307 051,0 0	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 796 253,0 0	4 796 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 212 902,00	6 169 902,0 0	5 955 493,0 0	5 244 395,0 0	711 098,00	0,00	214 409,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	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	6 214 151,00	6 171 151,0 0	5 956 742,0 0	5 244 395,0 0	712 347,00	0,00	214 409,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 917 902,00	5 917 902,0 0	5 713 493,0 0	5 244 395,0 0	469 098,00	0,00	204 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	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	5 919 151,00	5 919 151,0 0	5 714 742,0 0	5 244 395,0 0	470 347,00	0,00	204 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	34 210 353,6 3	33 501 777, 63	29 702 532, 16	26 091 937, 72	3 610 594,4 4	2 796 316, 18	830 094,29	172 835,0 0	0,00	0,00	708 576,00	708 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	zmniejszeni e	-90 600,00	-90 600,00	-89 100,00	-65 700,00	-23 400,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	112 250,00	112 250,00	102 550,00	97 350,00	5 200,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 232 003,6 3	33 523 427, 63	29 715 982, 16	26 123 587, 72	3 592 394,4 4	2 796 316, 18	838 294,29	172 835,0 0	0,00	0,00	708 576,00	708 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 530 383,58	4 530 383,5 8	4 263 494,3 7	4 037 908,0 8	225 586,29	0,00	266 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	zmniejszeni e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 350,00	42 350,00	37 750,00	37 250,00	500,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 572 733,58	4 572 733,5 8	4 301 244,3 7	4 075 158,0 8	226 086,29	0,00	271 489,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	654 888,25	654 888,25	617 586,18	560 532,18	57 054,00	0,00	37 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	652 888,25	652 888,25	615 586,18	560 532,18	55 054,00	0,00	37 302,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	13 781 853,89	13 781 853,89	12 020 374,43	10 462 990,43	1 557 384,00	1 568 401,43	193 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	-26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 755 553,89	13 755 553,89	11 994 074,43	10 436 690,43	1 557 384,00	1 568 401,43	193 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 346 996,80	1 346 996,80	135 728,00	116 568,00	19 160,00	1 208 768,80	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 337 496,80	1 337 496,80	127 728,00	108 568,00	19 160,00	1 208 768,80	1 000,00	0,00	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	2 059 832,76	2 059 832,76	1 997 868,31	1 602 734,31	395 134,00	0,00	61 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 087 832,76	2 087 832,76	2 025 868,31	1 630 734,31	395 134,00	0,00	61 964,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 318 343,82	6 318 343,82	6 202 213,67	5 625 942,46	576 271,21	19 145,95	96 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 324 143,82	6 324 143,82	6 204 013,67	5 627 742,46	576 271,21	19 145,95	100 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 778 724,99	2 778 724,99	2 629 143,66	2 446 053,66	183 090,00	0,00	149 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 400,00	16 400,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 794 724,99	2 794 724,99	2 644 043,66	2 461 353,66	182 690,00	0,00	150 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	145 529,00	145 529,00	145 529,00	0,00	145 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 529,00	139 529,00	139 529,00	0,00	139 529,00	0,00	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	860 951,00	860 951,00	846 781,00	661 260,00	185 521,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	864 251,00	864 251,00	850 081,00	659 860,00	190 221,00	0,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	257 170,00	257 170,00	255 170,00	231 870,00	23 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	227 170,00	227 170,00	225 170,00	201 870,00	23 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 246 757,79	538 181,79	365 346,79	168 832,00	196 514,79	0,00	0,00	172 835,00	0,00	0,00	708 576,00	708 576,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 757,79	538 181,79	365 346,79	183 832,00	181 514,79	0,00	0,00	172 835,00	0,00	0,00	708 576,00	708 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 102 796,61	33 771 218,61	33 708 218,61	26 188 570,09	7 519 648,52	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	331 578,00	331 578,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	337 804,00	337 804,00	337 804,00	337 484,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 440 600,61	34 109 022,61	34 046 022,61	26 526 054,09	7 519 968,52	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	331 578,00	331 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	30 204 639,00	29 882 939,00	29 821 939,00	23 457 078,00	6 364 861,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 354,00	321 354,00	321 354,00	321 354,00	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	30 525 993,00	30 204 293,00	30 143 293,00	23 778 432,00	6 364 861,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	765 644,21	765 644,21	765 644,21	428 461,21	337 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 450,00	16 450,00	16 450,00	16 130,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	782 094,21	782 094,21	782 094,21	444 591,21	337 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 369 043,30	5 063 094,30	4 449 360,30	3 402 404,00	1 046 956,30	573 648,00	2 750,00	37 336,00	0,00	0,00	305 949,00	305 949,00	210 949,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 180,00	35 180,00	35 180,00	33 192,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 404 223,30	5 098 274,30	4 484 540,30	3 435 596,00	1 048 944,30	573 648,00	2 750,00	37 336,00	0,00	0,00	305 949,00	305 949,00	210 949,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	962 564,00	962 564,00	962 314,00	751 190,00	211 124,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 180,00	35 180,00	35 180,00	33 192,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 744,00	997 744,00	997 494,00	784 382,00	213 112,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 625 962,11	11 248 897,11	10 997 015,72	8 742 878,01	2 254 137,71	0,00	251 881,39	0,00	0,00	0,00	377 065,00	377 065,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 689,00	-3 689,00	-3 689,00	0,00	-3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 305,00	70 305,00	64 305,00	64 305,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 692 578,11	11 315 513,11	11 057 631,72	8 807 183,01	2 250 448,71	0,00	257 881,39	0,00	0,00	0,00	377 065,00	377 065,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	6 941 944,07	6 819 149,07	6 687 150,68	5 209 656,68	1 477 494,00	0,00	131 998,39	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 689,00	-3 689,00	-3 689,00	0,00	-3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 305,00	38 305,00	32 305,00	32 305,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 976 560,07	6 853 765,07	6 715 766,68	5 241 961,68	1 473 805,00	0,00	137 998,39	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	3 218 220,00	2 963 950,00	2 897 325,00	2 305 617,83	591 707,17	0,00	66 625,00	0,00	0,00	0,00	254 270,00	254 270,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 250 220,00	2 995 950,00	2 929 325,00	2 337 617,83	591 707,17	0,00	66 625,00	0,00	0,00	0,00	254 270,00	254 270,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 462 565,31	8 938 384,00	7 311 986,00	5 001 700,00	2 310 286,00	551 198,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	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	91 061,00	91 061,00	91 061,00	89 761,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 553 626,31	9 029 445,00	7 403 047,00	5 091 461,00	2 311 586,00	551 198,00	1 075 200,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 948 367,31	7 424 186,00	7 248 586,00	4 939 200,00	2 309 386,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	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	91 061,00	91 061,00	91 061,00	89 761,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 039 428,31	7 515 247,00	7 339 647,00	5 028 961,00	2 310 686,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	867 464,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	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	191 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 775,86	191 775,86	191 775,86	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 239,86	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 239,86	973 239,86	973 239,86	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	867 464,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	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	191 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 775,86	191 775,86	191 775,86	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 239,86	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 239,86	973 239,86	973 239,86	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	179 786 286,51	129 934 162,83	121 044 161,79	86 668 170,14	34 375 991,65	5 391 955,26	3 122 801,68	259 507,10	115 737,00	0,00	49 852 123,68	49 852 123,68	9 835 517,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-322 514,86	-130 739,00	-129 239,00	-65 700,00	-63 539,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-191 775,86	-191 775,86	-191 775,86	0,00	0,00
	zwiększenie	986 130,86	647 954,00	632 254,00	622 197,00	10 057,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	338 176,86	338 176,86	191 775,86	0,00	0,00
	po zmianach	180 449 902,51	130 451 377,83	121 547 176,79	87 224 667,14	34 322 509,65	5 391 955,26	3 137 001,68	259 507,10	115 737,00	0,00	49 998 524,68	49 998 524,68	9 835 517,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	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	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 km” (2022-2023)	70 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	70 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	

2.	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)	1 235 275,00	52 521,00	52 521,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 235 275,00	52 521,00	52 521,00	-	-	-	-	-	-	
3.	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	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	296 434,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	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	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	592 681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 (2023-2024)	424 614,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

15.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2024)	37 557 860,00	20 733 310,00	6 364 810,00	-	-	-	-	A. 14 368 500,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	37 557 860,00	20 733 310,00	6 364 810,00	-	-	-	-	14 368 500,00	-	
16.	700	70005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Czachowie (2020-2023)	139 550,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	139 550,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	
17.	700 900	70005 90019	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” (2020-2023)	6 870 299,00	6 756 715,10	1 817 964,92	-	-	-	-	A. B. 11 686,00 C. D.	4 927 064,18	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	44 404,00	31 336,10	4 700,82	-	-	-	-	-	26 635,28	
			wydatki majątkowe rozdz. 70005	5 752 139,14	5 752 139,14	851 710,24	-	-	-	-	-	4 900 428,90	
			wydatki majątkowe rozdz. 90019	1 073 755,86	973 239,86	961 553,86	-	-	-	-	11 686,00	-	
18.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacice i Lipowa gm. Opatów w ramach projektu „Polska Cyfrowa” (2022-2023)	178 618,00	18 681,00	18 681,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	178 618,00	18 681,00	18 681,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (wraz z inspektorem nadzoru) (2023-2024)	197 030,00	96 656,00	-	-	-	-	-	A. 96 656,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

[illegible]

			wydatki majątkowe	5 743 176,00	4 761 253,00	2 261 253,00	-	-	-	-	2 500 000,00	-	
25.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (2022-2026)	1 032 372,00	194 832,00	-	-	-	-	-	A. 194 832,00 B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
			wydatki bieżące	1 032 372,00	194 832,00	-	-	-	-	-	194 832,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	801	80195	Projekt „Dziś uczeń - jutro student” (2023-2027)	1 382 671,00	172 835,00	28 715,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	144 120,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	1 382 671,00	172 835,00	28 715,00	-	-	-	-	-	144 120,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	851	85111	Dostosowanie budynku A Szpitala Św. Leona w Opatowie do przepisów przeciwpożarowych (2022-2023)	1 267 956,00	1 111 992,00	1 111 992,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 267 956,00	1 111 992,00	1 111 992,00	-	-	-	-	-	-	-
28.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2023)	3 843 579,45	3 403 593,45	2 649 954,58	749 952,45	-	-	-	A. 3 686,42 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 843 579,45	3 403 593,45	2 649 954,58	749 952,45	-	-	-	3 686,42	-	
29.	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 (2021-2023)	137 300,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie

			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	137 300,00	2 000,00	2 000,00							
30.	852	85202	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne z wymianą drzwi wewnętrznych (2023-2024)	100 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	100 000,00	75 000,00	75 000,00							
31.	852	85203	Rozbudowa budynku użyteczności publicznej - budowa szybu windowego przy ul. Szpitalnej 4 (D) (2023-2024)	120 059,00	9 878,00	9 878,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	120 059,00	9 878,00	9 878,00							
32.	852	85295	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020 - trwałość projektu (2021 - 2023)	537 077,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie
			wydatki bieżące	537 077,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Dzienny Dom Senior+ w Stodołach - Koloniach - trwałość projektu (2022 - 2024)	770 057,00	237 600,00	237 600,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dzienny Dom „Senior+” w Stodołach-Koloniach
			wydatki bieżące	770 057,00	237 600,00	237 600,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34.	852	85295	Program wieloletni „SENIOR+” na lata 2015 - 2020 - Klub Senior+ w Ożarowie (2018 - 2025)	1 961 764,81	286 654,21	221 374,21	-	-	-	-	A. 65 280,00 B. C. D.	-	Klub „Senior+” w Ożarowie

			wydatki bieżące	1 802 512,21	286 654,21	221 374,21	-	-	-	-	65 280,00	-	
			wydatki majątkowe	159 252,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	853	85395	Projekt „Dostępny samorząd - granty” (2022 - 2023)	248 285,00	248 285,00	50 725,00	177 804,00	-	-	-	A. 3 106,00 B. C. D.	16 650,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	37 336,00	37 336,00	4 725,00	23 061,00	-	-	-	1 502,00	8 048,00	
			wydatki majątkowe	210 949,00	210 949,00	46 000,00	154 743,00	-	-	-	1 604,00	8 602,00	
36.	855	85510	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku w Ciszycy Górnej z przeznaczeniem na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego (2021 - 2024)	4 459 184,62	2 417 374,31	726 926,00	-	-	-	-	A. 1 690 448,31 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	4 459 184,62	2 417 374,31	726 926,00	-	-	-	-	1 690 448,31	-	
37.	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek placówki opiekuńczo - wychowawczej (2019-2023)	3 154 827,00	4 077,00	4 077,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 154 827,00	4 077,00	4 077,00	-	-	-	-	-	-	

38.	921	92195	Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie (2022 - 2023)	65 500,00	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	65 500,00	65 500,00	65 500,00	-	-	-	-	-	-	
39.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40.	926	92695	Otwarta Strefa Aktywności w Powiecie Opatowskim w miejscowości Sulejów - utrzymanie trwałości projektu (2020 - 2026)	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	7 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
41.	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				80 716 666,88	42 366 240,07	16 274 484,71	927 756,45	-	-	-	18 934 194,73	6 229 804,18	x
Ogółem			wydatki bieżące	6 981 170,21	1 332 919,31	757 485,03	23 061,00	-	-	-	358 270,00	194 103,28	x
Ogółem			wydatki majątkowe	72 661 740,81	40 060 080,90	14 555 445,82	904 695,45	-	-	-	18 575 924,73	6 035 700,90	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki krajowe - kapitał ludzki.

D. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego 2 lub 3 osiowego	330 000	330 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
2.	600	60014	Przebudowa DP nr 1540T Dziewiątle-Wola Jastrzębska-Iwaniska w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i chodnika o łącznej dł. 0,152 km	451 052	283 167	-	-	-	A. 167 885 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
3.	600	60014	Przebudowa DP nr 1537T gr. pow. opatowskiego - Wszachów -Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km	1 546 864	1 546 864	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1546T Łężyce-Gółoszyce -Zaldów w miejscowości Modliborzyce polegająca na budowie chodnika odc. dł. ok. 380 m	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
5.	600	60014	Przebudowa DP nr 1572 T Bidziny-Jasice-Smugi – dr. woj. nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o dł. 0,995 km	2 008 228	1 007 714	-	-	-	A. 1 000 514 B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice-Śmiłów-Chrapanów-Suchodółka w m. Śmiłów w km ok. 1+175 – 1+549 odc. o dł. ok. 0,374 km”	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodół Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+483 o łącznej dł. ok. 0,999 km	79 021	79 021	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
8.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1540T w km ok. 3+195 – 3+590 o dł. ok. 0,395 km oraz przebudowa drogi nr 1334T w km ok. 0+000 – 0+275 o dł. ok. 0,275 km w m. Jastrzębska Wola o łącznej dł. ok. 0,670 km	50 000	50 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T w m. w m. Kamieniec w km ok. 4+222 – 4 + 947 odc. o dł. ok. 0,725 km"	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km ok. 6+895 – 7+957 odc. dł. ok. 1,062 km	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1574T w m. Karsy polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,100 km, oraz regulacji stanu prawnego pasa drogowego	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1580T w m. Grochocice w km ok 1+814 – 3+192 odc. ok. 1,378 km”	64 458	64 458	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13	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	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. 30000612 położonego w m. Łężyce w ciągu drogi powiatowej nr 1535T Opatów - Jałowęsy - Niemienice w km 5+262	100 000	100 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
15	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	120 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
16	600	60014	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1533T Zochcin – Sadowie – droga krajowa Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km w ramach realizacji zadania pn. „Ścieżka rowerowa z możliwością korzystania przez pieszych wzdłuż drogi powiatowej od centrum miejscowości w kierunku tras widokowych podnóża Gór Świętokrzyskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej” w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Sadowie - etap II”	1 573 695	773 695	-	-	-	A. B. C. D.	800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

17	630	63095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania wiaty jako Miejsca Obsługi Rowerzystów w ramach projektu strategicznego Partnerstwa Ziemia Opatowska pod roboczym tytułem „Historia ze smakiem”	6 765	6 765	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włoszowie gm. Lipnik	689 820	689 820	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
19	750	75020	Zakup licencji dla urządzenia serii TZ400 na 3 lata z wymianą urządzenia TZ400 na nowe urządzenie TZ470	15 000	15 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
20	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej w pomieszczeniach serwerowni wraz z instalacją nowej podsieci światłowodowej i niezbędnego do niej sprzętu wymaganego do ulepszenia cyberbezpieczeństwa i wydajności sieci w budynku SP w Opatowie	20 000	20 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
21	801	80195	Przebudowa przyziemia szkoły wraz z izolacją ścian, wymianą szachtów okiennych i przebudową kanalizacji deszczowej	651 540	451 540	-	-	-	A. 200 000 B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
22	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego wiaty garażowej	57 036	57 036	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
23	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna droga - nowy środek transportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	228 700,00	93 700	-	-	-	A. 135 000 B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
24	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	18 000,00	18 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
25	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie	95 000	95 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
26	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SOSW w Jałowesach”	122 795	122 795	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowesach

27	854	85410	Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby stworzenia 20 miejsc zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)	102 980	102 980	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie
28	854	85410	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa części parteru budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie ze zmianą sposobu użytkowania na bursę szkolną"	151 290	151 290				A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
29	855	85510	Zakup samochodu służbowego	102 730	102 730				A. B. C. D.	-	Placówka Opiekunco - Wychowawca w Ożarowie
Razem				8 909 974	6 606 575	-	-	-	1 503 399	800 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział I	Rozdział I	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2023			
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	Wartość zadania:	1 573 695,00	1 573 695,00			
	Wydatki bieżące:					0,00	-				
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	-				
	- środki z budżetu krajowego					0,00	-				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	-				
	Wydatki majątkowe:					1 573 695,00	1 573 695,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					773 695,00	773 695,00				
	- środki z budżetu krajowego					0,00	-				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					800 000,00	800 000,00				
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						-				
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2020-2023	Starostwo Powiatowe w Opatowie	700 900	70005 90019	Wartość zadania:	6 870 299,00	6 756 715,10			
	Wydatki bieżące:					44 404,00	31 336,10				
	- środki z budżetu j.s.t.					6 661,00	4 700,82				
	- środki z budżetu krajowego					0,00	-				
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					37 743,00	26 635,28				
	Wydatki majątkowe:					6 825 895,00	6 725 379,00				
	- środki z budżetu j.s.t.					1 824 950,10	1 824 950,10				
	Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia										
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym										

	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”					- środki z budżetu krajowego	0,00	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 000 944,90	4 900 428,90
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2018-2023	Starostwo Powiatowe w Opatowie	710	71095	Wartość zadania:	3 002 600,00	1 343 494,00
	Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne					Wydatki bieżące:	18 000,00	18 000,00
	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego”					- środki z budżetu j.s.t.	2 700,00	2 700,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 300,00	15 300,00
						Wydatki majątkowe:	2 984 600,00	1 325 494,00
						- środki z budżetu j.s.t.	447 690,00	198 824,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 536 910,00	1 126 670,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00
4.	Program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027	2023-2027	Starostwo Powiatowe w Opatowie	801	80195	Wartość zadania:	1 382 671,00	172 835
	Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia					Wydatki bieżące:	1 382 671,00	172 835
	Działanie 08.03 Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej					- środki z budżetu j.s.t.	229 717,00	28 715
						- środki z budżetu krajowego	0,00	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 152 954,00	144 120
						Wydatki majątkowe:	0,00	-
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	-
						- środki z budżetu krajowego	0,00	-
	Projekt „Dziś uczeń - jutro student”					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	-
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-
5.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Opatowie	853	85395	Wartość zadania:	248 285,00	248 285
						Wydatki bieżące:	37 336,00	37 336

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne	Projekt „Dostępny samorząd - granty"					- środki z budżetu j.s.t.	4 725,00	4 725
						- środki z budżetu krajowego	5 127,00	5 127
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 484,00	27 484
						Wydatki majątkowe:	210 949,00	210 949
						- środki z budżetu j.s.t.	46 000,00	46 000
						- środki z budżetu krajowego	25 929,00	25 929
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	139 020,00	139 020
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-
	Ogółem wydatki						13 077 550,00	10 095 024,10
	Wydatki bieżące:						1 482 411,00	259 507
	- środki z budżetu j.s.t.						243 803,00	40 841
	- środki z budżetu krajowego						5 127,00	5 127
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 233 481,00	213 539
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	-
	Wydatki majątkowe:						11 595 139,00	9 835 517
	- środki z budżetu j.s.t.						3 092 335,10	2 843 469
	- środki z budżetu krajowego						25 929,00	25 929
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						8 476 874,90	6 966 119
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 526 917,45
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>dopuszczalne 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	23 520 446,50
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	1 006 470,95
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	-
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	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie**Bożena Kornacka**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

W
złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 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
600			2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 146,00	2 146,00	2 146,00	2 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			119 251,00	119 251,00	119 251,00	48 856,00	70 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	119 251,00	119 251,00	119 251,00	48 856,00	70 395,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710			939 955,00	939 955,00	939 955,00	687 089,00	252 556,00	-	310,00	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	369 855,00	369 855,00	369 855,00	210 000,00	159 855,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	570 100,00	570 100,00	570 100,00	477 089,00	92 701,00	-	310,00	-	-	-	-	-	-
752			27 803,00	27 803,00	27 803,00	20 516,32	7 286,68	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75224	2110	27 803,00	27 803,00	27 803,00	20 516,32	7 286,68	-	-	-	-	-	-	-	-
754			5 900 902,00	5 900 902,00	5 900 902,00	5 244 395,00	452 098,00	-	204 409,00	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	5 900 902,00	5 900 902,00	5 900 902,00	5 244 395,00	452 098,00	-	204 409,00	-	-	-	-	-	-
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	132 000,00	132 000,00	132 000,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-	-	-
801			40 148,00	40 148,00	40 148,00	-	40 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80153	2110	40 148,00	40 148,00	40 148,00	-	40 148,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852			1 649 504,40	1 649 504,40	1 649 504,40	1 008 399,88	641 104,52	-	0,00	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 649 504,40	1 649 504,40	1 649 504,40	1 008 399,88	641 104,52	-	0,00	-	-	-	-	-	-
853			979 078,00	979 078,00	979 078,00	780 833,00	197 995,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	979 078,00	979 078,00	979 078,00	780 833,00	197 995,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-

Ogółem	9 790 787,40	9 790 787,40	9 790 787,40	7 792 235,20	1 729 563,20	64 020,00	204 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dzia l	Rozdzia l	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 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	
752	75224	2120	21 000	21 000	21 000	-	-	-	21 000	-	-	-	-	-	-	
801	80195	2120	216 273	216 273	216 273	179 832	36 441	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem			237 273	237 273	237 273	179 832	36 441	-	21 000	-	-	-	-	-	-	

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXV.78.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 30 października 2023 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 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	-	105 000	105 000	-
		854	85410	-	960 000	960 000	-
			85417	-	10 000	10 000	-
2.	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	801	80120	-	220 700	220 700	-
3.	Zespół Szkół w Ożarowie	801	80115	-	30 800	30 800	-
		801	80148	-	359 100	359 100	-
		854	85410	-	51 500	51 500	-
Ogółem				-	1 737 100	1 737 100	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie**Bożena Kornacka**