



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 1465

UCHWAŁA NR LXXVI.24.2023 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 27 marca 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), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), 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 i 185) 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 20.871.387,91 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 19.943.630,82 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 927.757,09 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 20.871.387,91 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 855.778 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 957 w wysokości 355.778 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);
- 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) 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 749.953,09 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 749.953,09 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) 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 1.502.347 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 1.000.514 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 2022 r. poz. 505, 655, 1561, 1768 i 1846);
- 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 221.121 zł oraz wydatki w wysokości 221.121 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 i 185)

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 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały;

- 11) załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 490 635,00	0,00	23 409,00	5 514 044,00
			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	5 490 635,00	0,00	23 409,00	5 514 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 490 635,00	0,00	23 409,00	5 514 044,00
758			Różne rozliczenia	58 482 019,00	-62 185,00	118 329,00	58 538 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 164 977,00	-62 185,00	118 329,00	1 221 121,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 062 185,00	-62 185,00	0,00	1 000 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 792,00	0,00	118 329,00	221 121,00
801			Oświata i wychowanie	194 832,00	0,00	47 042,00	241 874,00
			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
	80115		Technika	0,00	0,00	47 042,00	47 042,00
			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	0,00	0,00	47 042,00	47 042,00
852			Pomoc społeczna	29 358 074,00	0,00	157 449,00	29 515 523,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	27 551 294,00	0,00	157 449,00	27 708 743,00
			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	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155 415,00	155 415,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 938,30	0,00	15 434,00	1 930 372,30
			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	2 549,00	0,00	0,00	2 549,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	227 772,00	0,00	15 434,00	243 206,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 434,00	15 434,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 250,00	0,00	195 355,00	451 605,00

			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	256 250,00	0,00	176 385,00	432 635,00
			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	0,00	0,00	285,00	285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00	0,00	176 100,00	343 100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	18 970,00	18 970,00
			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	0,00	0,00	18 970,00	18 970,00
bieżące razem:				116 851 984,58	-62 185,00	557 018,00	117 346 817,58
			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	44 484,28	0,00	0,00	44 484,28
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 000 514,00	0,00	800 000,00	1 800 514,00
			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	800 000,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 514,00	0,00	800 000,00	1 800 514,00
			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	800 000,00	800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	11 686,00	11 686,00

			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	11 686,00	11 686,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	11 686,00	11 686,00
			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	11 686,00	11 686,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	11 686,00	11 686,00
majątkowe razem:				22 018 038,31	0,00	811 686,00	22 829 724,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 957 576,00	0,00	811 686,00	5 769 262,00
Ogółem:				138 870 022,89	-62 185,00	1 368 704,00	140 176 541,89
			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	5 002 060,28	0,00	811 686,00	5 813 746,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	11 645 630,00	6 040 909,00	5 590 909,00	2 041,00	5 588 868,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 721,00	5 604 721,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 645 630,00	6 040 909,00	5 590 909,00	2 041,00	5 588 868,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 721,00	6 604 721,00	1 000 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 628 389,00	3 023 668,00	3 023 668,00	0,00	3 023 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 721,00	5 604 721,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 628 389,00	3 023 668,00	3 023 668,00	0,00	3 023 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 721,00	6 604 721,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	26 978 749,10	333 524,10	302 188,00	58 856,00	243 332,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 980 435,10	335 210,10	303 874,00	58 856,00	245 018,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 978 749,10	333 524,10	302 188,00	58 856,00	243 332,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 980 435,10	335 210,10	303 874,00	58 856,00	245 018,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 978 749,10	333 524,10	302 188,00	58 856,00	243 332,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 686,00	1 686,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 980 435,10	335 210,10	303 874,00	58 856,00	245 018,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	26 978 749,10	333 524,10	302 188,00	58 856,00	243 332,00	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	26 645 225,00	26 645 225,00	5 883 915,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	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		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 534 965,00	15 534 628,00	14 987 628,00	11 200 447,00	3 787 181,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 337,00	1 000 337,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 534 965,00	15 549 628,00	15 002 628,00	11 200 447,00	3 802 181,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	985 337,00	985 337,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 479 440,00	13 494 103,00	13 447 103,00	11 200 447,00	2 246 656,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	985 337,00	985 337,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 479 440,00	13 494 103,00	13 447 103,00	11 200 447,00	2 246 656,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	985 337,00	985 337,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 409,00	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 814 044,00	5 754 044,00	5 559 444,00	5 046 271,00	513 173,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 790 635,00	5 730 635,00	5 536 035,00	5 022 862,00	513 173,00	0,00	194 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 723,00	1 723,00	0,00	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	791 910,00	791 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	790 187,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 723,00	1 723,00	0,00	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	791 910,00	791 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	790 187,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	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		
			przed zmianą	31 130 632,00	30 995 332,00	27 871 548,00	24 946 607,00	2 924 941,00	2 549 793,00	573 991,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	142 924,00	142 924,00	141 273,00	0,00	141 273,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 273 556,00	31 138 256,00	28 012 821,00	24 946 607,00	3 066 214,00	2 551 444,00	573 991,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 100 877,00	4 100 877,00	3 897 256,00	3 740 062,00	157 194,00	0,00	203 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 187,00	8 187,00	8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 109 064,00	4 109 064,00	3 905 443,00	3 740 062,00	165 381,00	0,00	203 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	641 530,00	641 530,00	606 530,00	567 130,00	39 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 030,00	643 030,00	608 030,00	567 130,00	40 900,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	12 867 656,00	12 867 656,00	11 380 863,00	10 151 900,00	1 228 963,00	1 385 793,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 034,00	115 034,00	113 383,00	0,00	113 383,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 982 690,00	12 982 690,00	11 494 246,00	10 151 900,00	1 342 346,00	1 387 444,00	101 000,00	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	2 029 932,00	2 029 932,00	1 984 832,00	1 595 800,00	389 032,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030 783,00	2 030 783,00	1 985 683,00	1 595 800,00	389 883,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 685 463,00	5 685 463,00	5 587 963,00	5 106 100,00	481 863,00	54 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 688 315,00	5 688 315,00	5 590 815,00	5 106 100,00	484 715,00	54 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 669 990,00	2 669 990,00	2 547 190,00	2 381 690,00	165 500,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 674 490,00	2 674 490,00	2 551 690,00	2 381 690,00	170 000,00	0,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	399 979,00	264 679,00	264 679,00	168 832,00	95 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	409 979,00	274 679,00	274 679,00	168 832,00	105 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 589 586,09	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 586,09	4 517 586,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 185,00	-62 185,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 185,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 589 586,09	72 000,00	72 000,00	2 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 517 586,09	4 517 586,09	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 422 594,09	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 594,09	3 405 594,09	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 185,00	-62 185,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 185,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 422 594,09	17 000,00	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 594,09	3 405 594,09	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	30 920 672,00	30 820 672,00	30 752 672,00	23 426 085,00	7 326 587,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	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	160 309,00	160 309,00	160 309,00	155 415,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 078 121,00	30 978 121,00	30 910 121,00	23 578 640,00	7 331 481,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 392 717,00	27 292 717,00	27 231 717,00	21 067 710,00	6 164 007,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 449,00	157 449,00	157 449,00	155 415,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 550 166,00	27 450 166,00	27 389 166,00	21 223 125,00	6 166 041,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	740 192,00	740 192,00	740 192,00	396 140,00	344 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	-2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	740 192,00	740 192,00	740 192,00	393 280,00	346 912,00	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	5 039 531,30	4 726 581,30	4 154 598,30	3 310 173,00	844 425,30	538 648,00	3 000,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	312 950,00	312 950,00	217 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 434,00	15 434,00	15 434,00	15 434,00	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	5 053 242,30	4 740 292,30	4 168 309,30	3 325 607,00	842 702,30	538 648,00	3 000,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	312 950,00	312 950,00	217 950,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 194 262,00	1 194 262,00	655 614,00	412 300,00	243 314,00	538 648,00	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	15 434,00	15 434,00	15 434,00	15 434,00	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	1 209 696,00	1 209 696,00	671 048,00	427 734,00	243 314,00	538 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	362 700,30	144 750,30	114 415,30	0,00	114 415,30	0,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	217 950,00	217 950,00	217 950,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 723,00	-1 723,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	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	360 977,30	143 027,30	112 692,30	0,00	112 692,30	0,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	217 950,00	217 950,00	217 950,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 328 972,00	9 328 972,00	9 146 464,00	7 420 304,00	1 726 160,00	0,00	182 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	350 812,00	228 017,00	228 017,00	200 070,00	27 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	9 679 569,00	9 556 774,00	9 374 266,00	7 620 374,00	1 753 892,00	0,00	182 508,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	5 749 784,00	5 749 784,00	5 654 784,00	4 470 565,00	1 184 219,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 895,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 041 464,00	5 918 669,00	5 823 669,00	4 639 665,00	1 184 004,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 338 078,00	1 338 078,00	1 314 070,00	1 148 939,00	165 131,00	0,00	24 008,00	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	20 638,00	20 638,00	20 638,00	18 970,00	1 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 358 716,00	1 358 716,00	1 334 708,00	1 167 909,00	166 799,00	0,00	24 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 201 700,00	2 201 700,00	2 154 200,00	1 794 700,00	359 500,00	0,00	47 500,00	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	38 279,00	38 279,00	38 279,00	12 000,00	26 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 239 979,00	2 239 979,00	2 192 479,00	1 806 700,00	385 779,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	10 814 408,31	8 436 960,00	6 810 162,00	4 644 856,00	2 165 306,00	551 198,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 448,31	2 377 448,31	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	0,00
			zwiększenie	40 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,00	40 803,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 855 211,31	8 436 960,00	6 810 162,00	4 644 856,00	2 165 306,00	551 198,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 251,31	2 418 251,31	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 300 210,31	6 922 762,00	6 747 162,00	4 582 356,00	2 164 806,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 448,31	2 377 448,31	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	0,00
			zwiększenie	40 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 803,00	40 803,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 341 013,31	6 922 762,00	6 747 162,00	4 582 356,00	2 164 806,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 251,31	2 418 251,31	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	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 686,00	-11 686,00	-11 686,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 464,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	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	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 686,00	-11 686,00	-11 686,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 686,00	11 686,00	11 686,00	0,00	0,00
			po zmianach	867 464,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 464,00	781 464,00	781 464,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 515 627,80	116 354 602,40	108 125 386,30	80 770 480,00	27 354 906,30	4 603 659,00	2 755 699,00	79 671,10	790 187,00	0,00	43 161 025,40	43 161 025,40	8 208 823,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-293 669,00	-19 798,00	-19 798,00	-2 860,00	-16 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 871,00	-273 871,00	-11 686,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 825 971,00	573 502,00	570 128,00	394 328,00	175 800,00	1 651,00	0,00	0,00	1 723,00	0,00	1 252 469,00	1 252 469,00	1 011 686,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 047 929,80	116 908 306,40	108 675 716,30	81 161 948,00	27 513 768,30	4 605 310,00	2 755 699,00	79 671,10	791 910,00	0,00	44 139 623,40	44 139 623,40	9 208 823,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 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 §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki i	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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.	700	70005	Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej (2020-2024)	37 550 860,00	20 726 310,00	6 357 810,00	-	-	-	-	A. 14 368 500,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	37 550 860,00	20 726 310,00	6 357 810,00	-	-	-	-	14 368 500,00	-	
3.	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	-	-	-	-	-	-	
4.	700 900	70005 90019	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” (2020-2023)	6 810 299,00	6 696 715,10	2 844 694,82	-	-	-	-	A. B. 11 686,00 C. D.	3 840 334,28	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	44 404,00	31 336,10	4 700,82	-	-	-	-	-	26 635,28	
			wydatki majątkowe rozdz. 70005	5 883 915,00	5 883 915,00	2 070 216,00	-	-	-	-	-	3 813 699,00	
			wydatki majątkowe rozdz. 90019	881 980,00	781 464,00	769 778,00	-	-	-	-	11 686,00	-	
5.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Kornacie 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	710	71012	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Łopatno gm. Iwaniska, powiat opatowski (2023-2024)	240 000,00	168 000,00	14 000,00	-	-	-	-	A. 154 000,00 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	240 000,00	168 000,00	14 000,00	-	-	-	-	154 000,00	-	

			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	710	71012	Zakup serwera dla Wydziału Geodezji i Kartografii (2022-2023)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
8.	710	71095	Projekt „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego” (2018-2023)	3 002 600,00	1 343 494,00	201 524,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	1 141 970,00	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	18 000,00	18 000,00	2 700,00	-	-	-	-	-	15 300,00	
			wydatki majątkowe	2 984 600,00	1 325 494,00	198 824,00	-	-	-	-	-	1 126 670,00	
9.	710	71095	Opracowanie Modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze partnerstwa Ziemia Opatowska (2021-2023)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	750	75020	Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (2020-2023)	1 907 260,00	925 337,00	925 337,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	1 907 260,00	925 337,00	925 337,00	-	-	-	-	-	-	

11.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	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	-	-	-	-	-	-	-
13.	851	85195	Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona (2021-2023)	3 843 580,09	3 403 594,09	2 653 641,00	749 953,09	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 843 580,09	3 403 594,09	2 653 641,00	749 953,09	-	-	-		-	
14.	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							
15.	852	85295	Program wieloletni „Senior - Wigor” na lata 2015 - 2020 - trwałość projektu (2021 - 2023)	534 077,00	195 000,00	195 000,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dzienny Dom „Senior - WIGOR” w Opatowie

[illegible]

			wydatki majątkowe	3 154 827,00	4 077,00	4 077,00	-	-	-	-	-	-	
21.	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	-	-	-	-	-	-	
22.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24.	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				67 411 188,31	38 146 343,50	15 720 259,82	927 757,09	-	-	-	16 499 372,31	4 998 954,28	x
Ogółem			wydatki bieżące	4 637 473,00	1 149 536,10	656 358,82	23 061,00	-	-	-	426 033,00	44 083,28	x
Ogółem			wydatki majątkowe	62 773 715,31	36 996 807,40	15 063 901,00	904 696,09	-	-	-	16 073 339,31	4 954 871,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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 LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	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	233 167	233 167	-	-	-	A. 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	501 396	501 396	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1546T Łężyce-Głoszyce -Zaldów w miejscowości Modliborzyce polegająca na budowie chodnika odc. dł. ok. 380 m	471 265	471 265	-	-	-	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	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0776T w m. Ujazd	127 382	127 382	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
7.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice	78 010	78 010	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
8.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów	134 800	134 800	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
9.	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydlów	158 487	158 487	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

10.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 w ciągu drogi powiatowej nr 0685T w m. Jakubowice	101 743	101 743	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
11.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 w ciągu drogi powiatowej nr 0685T w m. Jakubowice	147 793	147 793	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
12.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na wysokości ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T w m. Sadowie	145 622	145 622	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na wysokości szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T w m. Sadowie	150 674	150 674	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
14.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszycza Górna	144 807	144 807	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
15.	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszycza Górna	331 347	331 347	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
16.	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
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1567T w m. Stodoły Kolonia, Łopata w km ok. 0 + 000 – 0+374, 2+858-3+528 o łącznej dł. ok. 1,044 km	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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

22.	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”	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
23.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T w m. Przepiórów, Borków w km 1+718 – 2+774 odc. dł. ok. 1,056 km	65 000	65 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
24.	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”	1 000 000	200 000	-	-	-	A. B. C. D.	800 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
25.	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
26.	750	75020	Przebudowa parkingu przed budynkiem SP w Opatowie	60 000	60 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
27.	801	80195	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej, ekspertyzy technicznej warunków ochrony przeciwpożarowej oraz koncepcji funkcjonalno - przestrzennej całego kompleksu szkolnego Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej - Curie	135 300	135 300	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
28.	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna droga - nowy środek transportu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Sobowie	100 000,00	100 000	0,00	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
29.	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie	95 000	95 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
30.	854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SOSW w Jałowężach”	122 795	122 795	-	-	-	A. B. C. D.	-	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jałowężach
Razem				7 082 816	5 282 302	-	-	-	1 000 514	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 LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 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	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2023
						źródło	kwota	
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2023	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	600	60014	Wartość zadania:	1 000 000	1 000 000,00
	Oś priorytetowa 6. Rozwój miast					Wydatki bieżące:	-	-
						- środki z budżetu j.s.t.	-	-
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
						Wydatki majątkowe:	1 000 000	1 000 000,00
	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”					- środki z budżetu j.s.t.	200 000	200 000,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	800 000	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:	6 810 299	6 696 715,10
	Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia					Wydatki bieżące:	44 404	31 336,10
						- środki z budżetu j.s.t.	6 661	4 700,82
						- środki z budżetu krajowego	-	-
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 743	26 635,28
						Wydatki majątkowe:	6 765 895	6 665 379,00
	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności					- środki z budżetu j.s.t.	2 851 680	2 851 680,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 914 215	3 813 699,00

	publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego"					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 Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Opatowie	853	85395	Wartość zadania:	248 285	248 285
						Wydatki bieżące:	30 335	30 335
						- środki z budżetu j.s.t.	4 725	4 725
						- środki z budżetu krajowego	4 026	4 026
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 584	21 584
	Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne					Wydatki majątkowe:	217 950	217 950
						- środki z budżetu j.s.t.	46 000	46 000
						- środki z budżetu krajowego	27 030	27 030
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	144 920	144 920
	Projekt „Dostępny samorząd - granty"					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-
	Ogółem wydatki						11 061 184	9 288 494,10
	Wydatki bieżące:						92 739	79 671
	- środki z budżetu j.s.t.						14 086	12 126
	- środki z budżetu krajowego						4 026	4 026
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						74 627	63 519

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-
	Wydatki majątkowe:		10 968 445	9 208 823
	- środki z budżetu j.s.t.		3 545 370	3 296 504
	- środki z budżetu krajowego		27 030	27 030
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7 396 045	5 885 289
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		-	-

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 871 387,91
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	19 943 630,82
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	927 757,09
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 LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 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			2 041	2 041	2 041	2 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60095	2110	2 041	2 041	2 041	2 041	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700			85 000	85 000	85 000	48 856	36 144	-	-	-	-	-	-	-	-
700	70005	2110	85 000	85 000	85 000	48 856	36 144	-	-	-	-	-	-	-	-
710			923 000	923 000	923 000	688 774	233 226	-	1 000	-	-	-	-	-	-
710	71012	2110	364 000	364 000	364 000	210 000	154 000	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71015	2110	559 000	559 000	559 000	478 774	79 226	-	1 000	-	-	-	-	-	-
752			29 500	29 500	29 500	20 475	9 025	-	-	-	-	-	-	-	-
752	75224	2110	29 500	29 500	29 500	20 475	9 025	-	-	-	-	-	-	-	-
754			5 514 044	5 514 044	5 514 044	5 046 271	283 173	-	184 600	-	-	-	-	-	-
754	75411	2110	5 514 044	5 514 044	5 514 044	5 046 271	283 173	-	184 600	-	-	-	-	-	-
755			132 000	132 000	132 000	-	67 980	64 020	-	-	-	-	-	-	-
755	75515	2110	132 000	132 000	132 000	-	67 980	64 020	-	-	-	-	-	-	-

852			1 417 752	1 417 752	1 417 752	770 724	642 028	-	5 000	-	-	-	-	-	-
852	85203	2110	1 417 752	1 417 752	1 417 752	770 724	642 028	-	5 000	-	-	-	-	-	-
853			803 069	803 069	803 069	644 393	158 176	-	500	-	-	-	-	-	-
853	85321	2110	803 069	803 069	803 069	644 393	158 176	-	500	-	-	-	-	-	-
Ogółem			8 906 406	8 906 406	8 906 406	7 221 534	1 429 752	64 020	191 100	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 427 059	1 280 646	1 280 646	-	160 800	1 119 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokalny transport zbiorowy	600	60004	2330	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	2320	10 800	10 800	10 800	-	10 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2320	227 772	49 246	49 246	-	-	49 246	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	853	85311	2580	-	489 402	489 402	-	-	489 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach	855	85508	2310	149 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w rodzinach	855	85508	2320	80 484	551 198	551 198	-	-	551 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w placówkach	855	85510	2310	739 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utrzymanie dzieci w placówkach	855	85510	2320	4 068 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biblioteka publiczna	921	92116	2310	-	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				11 686	6 696 715,10	31 336,10	-	-	-	-	31 336,10	-	-	6 665 379	6 665 379	6 665 379	-	-

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego”	900	90019	6309	11 686	6 696 715,10	31 336,10	-	-	-	-	31 336,10	-	-	6 665 379	6 665 379	6 665 379	-	-
Ogółem				5 438 745	7 977 361,10	1 311 982,10	-	160 800	1 119 846	-	31 336,10	-	-	6 665 379	6 665 379	6 665 379	-	-

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					420 000
1.	921	92113	Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej	420 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 040 846
1.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa, związana z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 444
2.	801	80115	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 385 000
3.	801	80116	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	1 110 000
4.	801	80120	Szkoły Niepubliczne	Działalność oświatowa	54 000
5.	853	85311	Stowarzyszenie Akademia Pomysłu w Bidzinach (WTZ Bidziny)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	304 722
6.	853	85311	Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego (WTZ Czekarzewice Drugie)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	184 680
Ogółem					3 460 846

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie**Bożena Kornacka**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXVI.24.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 27 marca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					630 444
1.	853	85311	Powiat Sandomierz (WTZ Piotrowice i Śmiechowice)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 856
2.	853	85311	Powiat Ostrowiec Św. (WTZ Miłkowska Karczma)	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 390
3.	855	85508	Powiaty, w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych	Zwrot kosztów utrzymania dzieci	551 198
4.	921	92116	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	Dofinansowanie utrzymania biblioteki	30 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					64 020
1.	755	75515	Organizacja pożytku publicznego	Realizacja zadań w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020
Ogółem					694 464

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie**Bożena Kornacka**