



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 5337

UCHWAŁA NR LXXXVIII.101.2023 RADY POWIATU W OPATOWIE

z dnia 28 grudnia 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, 1693 i 1872), 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), 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 22.332.050,70 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 21.325.579,75 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 22.332.050,70 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, 1963 i 2029);
- 2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.311.461,31 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

10.311.461,31 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 1.101.897,15 zł oraz wydatki w wysokości 1.183.215,65 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 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVIII.101.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 28 grudnia 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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	32 937 067,80	0,00	3 400,00	32 940 467,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 781 289,00	0,00	3 400,00	30 784 689,00
			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	555 259,00	0,00	3 400,00	558 659,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 569,00	0,00	3 000,00	1 350 569,00
			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	1 243 702,00	0,00	3 000,00	1 246 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 640,00	0,00	2 000,00	143 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 075 056,00	0,00	1 000,00	1 076 056,00
855			Rodzina	6 504 361,00	-8 771,00	0,00	6 495 590,00
			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	6 273 914,00	-8 771,00	0,00	6 265 143,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 065 015,00	-8 771,00	0,00	5 056 244,00
bieżące razem:				138 352 369,08	-8 771,00	38 400,00	138 381 998,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 535,28	0,00	0,00	202 535,28
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 573 608,90	-4 002 167,00	0,00	13 571 441,90
			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	4 950 428,90	0,00	0,00	4 950 428,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 523 608,90	-4 002 167,00	0,00	13 521 441,90
			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	4 900 428,90	0,00	0,00	4 900 428,90

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 623 180,00	-4 002 167,00	0,00	8 621 013,00
majątkowe razem:			25 208 786,21	-4 002 167,00	0,00	21 206 619,21
		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	6 848 990,90	0,00	0,00	6 848 990,90
Ogółem:			163 561 155,29	-4 010 938,00	38 400,00	159 588 617,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 051 526,18	0,00	0,00	7 051 526,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVIII.101.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 28 grudnia 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
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	17 120 847,00	10 465 460,00	9 999 460,00	2 146,00	9 997 314,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 387,00	6 655 387,00	1 573 695,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 442,17	-3 442,17	-3 442,17	0,00	-3 442,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 117 404,83	10 462 017,83	9 996 017,83	2 146,00	9 993 871,83	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 387,00	6 655 387,00	1 573 695,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	850 658,00	850 658,00	850 658,00	2 146,00	848 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 442,17	-3 442,17	-3 442,17	0,00	-3 442,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	847 215,83	847 215,83	847 215,83	2 146,00	845 069,83	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	32 560 869,32	7 702 193,18	7 670 857,08	65 127,00	7 605 730,08	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	24 858 676,14	24 858 676,14	5 752 139,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 067 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 067 482,00	-4 067 482,00	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	28 493 387,32	7 702 193,18	7 670 857,08	65 127,00	7 605 730,08	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	20 791 194,14	20 791 194,14	5 752 139,14	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	32 560 869,32	7 702 193,18	7 670 857,08	65 127,00	7 605 730,08	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	24 858 676,14	24 858 676,14	5 752 139,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 067 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 067 482,00	-4 067 482,00	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	28 493 387,32	7 702 193,18	7 670 857,08	65 127,00	7 605 730,08	0,00	0,00	31 336,10	0,00	0,00	20 791 194,14	20 791 194,14	5 752 139,14	0,00	0,00		

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 612,00	16 612,00	16 612,00	0,00	16 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	11 255 480,31	8 731 299,00	7 216 401,00	4 895 213,00	2 321 188,00	551 198,00	963 700,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 631,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,00	-1 781,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 850,00	19 850,00	19 850,00	597,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 271 699,31	8 749 299,00	7 236 251,00	4 895 810,00	2 340 441,00	551 198,00	961 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 400,31	2 522 400,31	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 842 982,31	7 318 801,00	7 140 501,00	4 820 213,00	2 320 288,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	2 524 181,31	2 524 181,31	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 631,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 781,00	-1 781,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 850,00	19 850,00	19 850,00	597,00	19 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 859 201,31	7 336 801,00	7 160 351,00	4 820 810,00	2 339 541,00	0,00	176 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 400,31	2 522 400,31	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą	185 958 520,99	138 350 443,31	129 559 605,27	87 846 050,14	41 713 555,13	5 411 552,26	2 997 111,68	266 437,10	115 737,00	0,00	47 608 077,68	47 608 077,68	9 835 517,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 307 211,17	-237 948,17	-230 898,17	-196 006,00	-34 892,17	0,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 069 263,00	-4 069 263,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 358,17	269 358,17	254 708,17	89 187,47	165 520,70	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 920 667,99	138 381 853,31	129 583 415,27	87 739 231,61	41 844 183,66	5 411 552,26	3 004 711,68	266 437,10	115 737,00	0,00	43 538 814,68	43 538 814,68	9 835 517,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu w Opatowie

Bożena Kornacka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVIII.101.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 28 grudnia 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				kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opatowskiego (2023-2024)	8 575 547,00	183 027,00	183 027,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
			wydatki bieżące	1 161 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	7 414 455,00	183 027,00	183 027,00	-	-	-	-	-	-	

2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów - 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) Mydłów - 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

25.	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
			wydatki bieżące	197 030,00	96 656,00	-	-	-	-	-	96 656,00	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26.	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	-	-	-	-	-	-	
27.	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	
28.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29.	750	75020	Umowa na korzystanie z systemu LEX (2023-2024)	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	65 978,00	32 989,00	32 989,00	-	-	-	-	-	-	

34.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35.	801	80195	Projekt „Mobilność zagraniczna oknem na świat” (2023-2024)	325 285,00	6 930,00	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	6 930,00	Zespół Szkół w Ożarowie
			wydatki bieżące	325 285,00	6 930,00	-	-	-	-	-	-	6 930,00	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
36.	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	-	-	-	-	-	-	-
37.	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	2 649 947,83	749 952,45	-	-	-	A. 3 693,17 B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	3 843 579,45	3 403 593,45	2 649 947,83	749 952,45	-	-	-	3 693,17	-	
38.	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							

49.	900	90095	Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Powiatu Opatowskiego na lata 2023 - 2035 (2023 - 2024)	49 692,00	-	-	-	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
			wydatki bieżące	49 692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50.	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	-	-	-	-	-	-	
51.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
52.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53.	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				94 863 301,05	36 133 286,24	15 740 174,13	927 756,45	-	-	-	13 228 621,48	6 236 734,18	x

Ogółem	wydatki bieżące	8 556 031,38	1 352 616,48	770 252,20	23 061,00	-	-	-	358 270,00	201 033,28	x
Ogółem	wydatki majątkowe	86 307 269,67	34 780 669,76	14 969 921,93	904 695,45	-	-	-	12 870 351,48	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 LXXXVIII.101.2023

Rady Powiatu w Opatowie

z dnia 28 grudnia 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	Zakup sprzętu (pojazdów) do utrzymania dróg powiatowych (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	170 000	170 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
3.	600	60014	Zakup hali garażowej (Obwód Drogowy Nr 2 w Smugach)	90 000	90 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
4.	600	60014	Przebudowa DP nr 1540T Dzięwiątle-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	
5.	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	
6.	600	60014	Przebudowa DP nr 1546T Łężyce-Gołoszyce - 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	
7.	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 B. 514 C. D.	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	

8.	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
9.	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
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1511T 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
11	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
12	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. 50 000 B. C. D.	750 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
13	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
14	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym, położonej we Włostowie gm. Lipnik	698 330	698 330	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
15	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

16	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
17	750	75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu	15 191	15 191	-	-	-	A. B. C. D.	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie
18	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
19	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego wiaty garażowej	57 036	57 036	-	-	-	A. B. C. D.	-	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie
20	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
21	852	85202	Zakup centrali telefonicznej	17 500,00	17 500	-	-	-	A. B. C. D.	-	Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
22	853	85333	Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach PUP w Opatowie	95 000	95 000	-	-	-	A. B. C. D.	-	Powiatowy Urząd Pracy w Opatowie
23	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
24	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
25	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
26	855	85510	Zakup samochodu służbowego	100 949	100 949	-	-	-	A. B. C. D.	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie
Razem				8 702 915	6 399 516	-	-	-	1 553 399	750 000	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 LXXXVIII.101.2023
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2023 r. 4
Przychody ogółem:			22 332 050,70
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	-
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	-
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	-
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	-
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	-
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	-
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	-
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	21 325 579,75
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	-
8.	Weześniejsza 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