

Uchwała Nr XXXIII/247/21
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 94, art. 211 i art. 212, art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **515.242,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **65.978,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **581.220,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **515.242,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **47.022,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **468.220,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **100.235.354,32 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **81.699.518,98 zł**,
- dochody majątkowe – **18.535.835,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **104.489.877,32 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **81.782.518,98 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.707.358,34 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.748.288,00 zł** w tym dochody bieżące **9.732.688,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.022,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.748.288,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.732.688,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **468.220,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.707.358,34 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

W oryginale podpisał:
Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / / 21 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia maja 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00	1 000,00	23 000,00
bieżące razem:				77 500,00	0,00	1 000,00	78 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	39 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
bieżące razem:				1 174 315,00	-120 000,00	10 000,00	1 064 315,00
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 084 162,00	0,00	506 220,00	1 590 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 084 162,00	0,00	506 220,00	1 590 382,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 084 162,00	0,00	506 220,00	1 590 382,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				1 084 162,00	0,00	576 220,00	1 660 382,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 835 493,00	0,00	20 000,00	14 855 493,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444 360,00	0,00	10 000,00	454 360,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	379 160,00	0,00	10 000,00	389 160,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	379 160,00	0,00	10 000,00	389 160,00
bieżące razem:				70 794 015,98	0,00	30 000,00	70 824 015,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 586,98	0,00	0,00	1 800 586,98

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 204,00	0,00	5 000,00	102 204,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

majątkowe razem:		16 854 853,34	0,00	5 000,00	16 859 853,34
	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	2 641 063,00	0,00	0,00	2 641 063,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 275,00	0,00	2 172,00	203 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 275,00	0,00	2 172,00	203 447,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201 275,00	0,00	2 172,00	203 447,00
750			Administracja publiczna	177 586,00	0,00	10 850,00	188 436,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	0,00	10 850,00	29 850,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	10 850,00	29 850,00
bieżące razem:				9 719 666,00	0,00	13 022,00	9 732 688,00
			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

majątkowe				
majątkowe razem:		15 600,00	0,00	0,00
	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

Ogółem:		99 720 112,32	-120 000,00	635 242,00	100 235 354,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 441 649,98	0,00	0,00	4 441 649,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		351 538,00	1 045,00	1 045,00	351 538,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	168 450,00	1 045,00	1 045,00	168 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 500,00	45,00	0,00	96 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	45,00	2 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600	Transport i łączność		16 154 963,34	766 604,00	240 384,00	16 681 183,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 119 871,34	766 604,00	240 384,00	15 646 091,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 021 209,00	88 384,00	80 384,00	2 029 209,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 525 686,34	678 220,00	160 000,00	9 043 906,34
700	Gospodarka mieszkaniowa		213 479,00	2 172,00	0,00	215 651,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 479,00	2 172,00	0,00	215 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	1 816,00	0,00	107 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	312,00	0,00	17 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	44,00	0,00	2 634,00
750	Administracja publiczna		13 043 289,00	70 865,00	59 015,00	13 055 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 586,00	170,00	170,00	158 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	170,00	0,00	121 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	0,00	170,00	11 954,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 217 000,00	58 845,00	58 845,00	12 217 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000 000,00	47 845,00	0,00	7 047 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	0,00	47 845,00	472 155,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 000,00	0,00	11 000,00	53 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 000,00	11 850,00	0,00	52 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	706,00	0,00	1 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	95,00	0,00	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	4 100,00	0,00	27 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 349,00	0,00	5 049,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 500,00	0,00	11 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 102 902,00	149,00	149,00	6 102 902,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	214 500,00	149,00	149,00	214 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	149,00	0,00	46 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	149,00	2 851,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	28,00	28,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	28,00	28,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	28,00	0,00	6 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	0,00	28,00	482,00
801	Oświata i wychowanie		27 756 092,00	129 848,00	59 848,00	27 826 092,00
	80116	Szkoły policealne	445 000,00	500,00	500,00	445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	500,00	0,00	5 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 504 105,00	0,00	500,00	3 503 605,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	0,00	500,00	22 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 467 352,00	127 073,00	56 573,00	7 537 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 260,00	0,00	56 073,00	369 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 187,00	56 073,00	0,00	768 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 540,00	500,00	0,00	24 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	500,00	0,00	19 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 900,00	0,00	500,00	81 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 698,00	70 000,00	0,00	869 698,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		182 000,00	2 275,00	2 275,00	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 570,00	0,00	2 275,00	10 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 040,00	2 275,00	0,00	26 315,00
852	Pomoc społeczna		9 659 205,98	10 000,00	0,00	9 669 205,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		74 000,00	10 000,00	0,00	84 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	7 000,00	0,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 000,00	0,00	12 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 154 640,00	15 000,00	0,00	4 169 640,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 316 381,00	15 000,00	0,00	3 331 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 675,00	8 533,00	0,00	2 305 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 025,00	1 467,00	0,00	420 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 381,00	3 000,00	0,00	69 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 426,00	2 000,00	0,00	41 426,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 179 279,00	0,00	120 000,00	5 059 279,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 988 005,00	0,00	120 000,00	1 868 005,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 205,00	0,00	120 000,00	685 205,00
855	Rodzina		7 610 318,00	32 600,00	32 600,00	7 610 318,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 598 227,00	32 600,00	32 600,00	3 598 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 647,00	23 600,00	0,00	505 247,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 460,00	0,00	23 600,00	115 860,00
	4220	Zakup środków żywności	98 300,00	0,00	8 000,00	90 300,00
	4260	Zakup energii	38 772,00	2 000,00	0,00	40 772,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 632,00	6 000,00	0,00	62 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	0,00	1 000,00	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	1 000,00	0,00	10 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			103 974 635,32	1 028 311,00	513 069,00	104 489 877,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 735 496,98	280 091,00	233 069,00	81 782 518,98
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 184 833,00	280 091,00	233 069,00	72 231 855,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 550 992,00	155 258,00	131 685,00	53 574 565,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	18 633 841,00	124 833,00	101 384,00	18 657 290,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 280 016,00	0,00	0,00	3 280 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 785 883,00	0,00	0,00	2 785 883,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 134 764,98	0,00	0,00	3 134 764,98
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	22 239 138,34	748 220,00	280 000,00	22 707 358,34
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 239 138,34	748 220,00	280 000,00	22 707 358,34
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	437 497,00	0,00	0,00	437 497,00
RAZEM WYDATKI	103 974 635,32	1 028 311,00	513 069,00	104 489 877,32

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		201 275,00	2 172,00	0,00	203 447,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 275,00	2 172,00	0,00	203 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	1 816,00	0,00	107 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	312,00	0,00	17 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	44,00	0,00	2 634,00
750	Administracja publiczna		177 586,00	11 020,00	170,00	188 436,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	158 586,00	170,00	170,00	158 586,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	170,00	0,00	121 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 124,00	0,00	170,00	11 954,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	10 850,00	0,00	29 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	706,00	0,00	1 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	95,00	0,00	275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	4 100,00	0,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 349,00	0,00	5 049,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	100,00	0,00	300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	3 500,00	0,00	11 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	28,00	28,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	28,00	28,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	28,00	0,00	6 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	0,00	28,00	482,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			9 735 266,00	13 220,00	198,00	9 748 288,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 719 666,00	13 220,00	198,00	9 732 688,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 601 350,00	13 220,00	198,00	8 614 372,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 331 501,00	7 271,00	198,00	6 338 574,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 269 849,00	5 949,00	0,00	2 275 798,00
<i>dotacje i subwencje</i>	131 536,00	0,00	0,00	131 536,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	986 780,00	0,00	0,00	986 780,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	9 735 266,00	13 220,00	198,00	9 748 288,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia maja 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				-	-	437 497	-	371 337	-	-	-	66 160	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	678 220,00	160 000	10 063 106,34	- 108 000	1 092 298	-	406 190	626 220,00	8 564 618,34	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	678 220,00	160 000	10 063 106,34	- 108 000	1 092 298	-	406 190	626 220,00	8 564 618,34	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	12 000	-	3 642 374	12 000	12 000	-	-	A B E	2 901 430 383 880 345 064	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK 12	-	160 000	-	- 120 000	-	-	-	- 40 000 B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie	160 000	-	160 000	120 000	120 000			40 000 B	40 000	ZDP w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	-	-	621 000	- 120 000	394 810	-	106 190	120 000 E	120 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny	506 220,00	-	3 327 559,34	-	-	-	-	A B E	2 462 349,34 506 220,00 358 990	Starostwo Powiatowe w Opocznie

<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>70 000</u>	<u>-</u>	<u>1 651 698</u>	<u>-</u>	<u>1 581 698</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>x</u>
	80120		Licea ogólnokształcące	70 000	-	869 698	-	799 698	-	-	70 000	70 000	x
		6050	Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	70 000	-	118 500	-	48 500	-	-	70 000 B	70 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>-</u>	<u>120 000</u>	<u>758 005</u>	<u>-</u>	<u>417 005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>- 120 000</u>	<u>341 000</u>	<u>x</u>
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	-	120 000	758 005	-	417 005	-	-	- 120 000	341 000	x
		6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p.poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego	-	120 000	341 000	-	-	-	-	- 120 000 E	341 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>748 220,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>22 269 861,34</u>	<u>-108 000,00</u>	<u>5 280 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 197 907,00</u>	<u>576 220,00</u>	<u>15 791 218,34</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021ROKU</u>				<u>748 220,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>22 707 358,34</u>	<u>-108 000,00</u>	<u>5 652 073,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 197 907,00</u>	<u>576 220,00</u>	<u>15 857 378,34</u>	<u>x</u>

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

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

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

D. Inne źródła

E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia maja 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **515.242,00 zł** w tym:

- **§ 2110** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **13.022,00 zł**,
- **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **1.000,00 zł**,
- **§ 2690** – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**,
- **§ 2710** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmniejszenie o kwotę **110.000,00 zł**,
- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **506.220,00 zł**,
- **§ 6630** – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **25.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **515.242,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **526.220,00 zł** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3122E w m. Kliny” o kwotę 17.100,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów” o kwotę 71.284,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3104E na odcinku Ziębów-Modrzew wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3101E w m. Ziębów” o kwotę 71.284,00 zł,
 - zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 9.100,00 zł.
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **518.220,00 zł**, w tym:
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów” o kwotę 12.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny” o kwotę 506.220,00 zł,
 - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK 12” na „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 75005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.172,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.850,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **70.000,00 zł** związane z realizacją zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej (małej) w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3” (przyznane dofinansowanie).

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Drzewica (7.000,00 zł) oraz Gminy Mniszków (3.000,00 zł).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie o kwotę **15.000,00 zł** (w tym 10.000,00 zł to kwota, która została przyznana przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na koszty obsługi zadania określonego w art. 15 z z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: *„Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony p. poż. i warunków sanitarnych wraz z częściową przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola specjalnego”*.