Uchwała Nr XXXII/241/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 kwietnia 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 **5.311.089,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **998.740,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4.312.349,34 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **5.311.089,34 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **968.740,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.342.349,34 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **99.720.112,32 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **81.765.496,98 zł,**
- dochody majątkowe – **17.954.615,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **103.974.635,32 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **81.735.496,98 zł,**
- wydatki majątkowe – **22.239.138,34 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **4.342.349,34zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.239.138,34 zł.**

§ 3. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczek oraz nadwyżki budżetowej.

§ 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 kwietnia 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							
bieżące razem:				**77 500,00**	**0,00**	**0,00**	**77 500,00**
			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							
852			Pomoc społeczna	19 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00
			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	19 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00
			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	19 000,00	0,00	20 000,00	39 000,00
bieżące razem:				**1 154 315,00**	**0,00**	**20 000,00**	**1 174 315,00**
			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	1 034 162,00	0,00	50 000,00	1 084 162,00
			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	1 034 162,00	0,00	50 000,00	1 084 162,00
			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	1 034 162,00	0,00	50 000,00	1 084 162,00
majątkowe razem:				**1 034 162,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 084 162,00**
			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							
600			Transport i łączność	884 758,00	0,00	960 000,00	1 844 758,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
852			Pomoc społeczna	8 168 052,98	-6 000,00	24 740,00	8 186 792,98
			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	211 717,98	0,00	0,00	211 717,98
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 588,00	0,00	24 740,00	29 328,00
			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	4 388,00	0,00	24 740,00	29 128,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	-6 000,00	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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00

			bieżące razem:	**69 815 275,98**	**-6 000,00**	**984 740,00**	**70 794 015,98**
			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							
600			Transport i łączność	2 901 430,00	0,00	2 462 349,34	5 363 779,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 901 430,00	0,00	2 462 349,34	5 363 779,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 901 430,00	0,00	2 462 349,34	5 363 779,34
758			Różne rozliczenia	6 951 457,00	0,00	1 800 000,00	8 751 457,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 951 457,00	0,00	1 800 000,00	8 751 457,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 951 457,00	0,00	1 800 000,00	8 751 457,00
			majątkowe razem:	**12 592 504,00**	**0,00**	**4 262 349,34**	**16 854 853,34**
			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							
			bieżące razem:	**9 719 666,00**	**0,00**	**0,00**	**9 719 666,00**
			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**	**15 600,00**
	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

	Ogółem:	**94 409 022,98**	**-6 000,00**	**5 317 089,34**	**99 720 112,32**
	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)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**12 682 614,00**	**3 482 349,34**	**10 000,00**	**16 154 963,34**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 647 522,00***	***3 482 349,34***	***10 000,00***	***15 119 871,34***
	4270	Zakup usług remontowych	1 061 209,00	960 000,00	0,00	2 021 209,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 000,00	0,00	20 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013 337,00	2 512 349,34	0,00	8 525 686,34
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**211 275,00**	**2 204,00**	**0,00**	**213 479,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***211 275,00***	***2 204,00***	***0,00***	***213 479,00***
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 204,00	0,00	2 204,00
750		**Administracja publiczna**	**13 051 289,00**	**30 000,00**	**38 000,00**	**13 043 289,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 225 000,00***	***0,00***	***8 000,00***	***12 217 000,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	0,00	8 000,00	64 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***240 703,00***	***30 000,00***	***30 000,00***	***240 703,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 660,00	0,00	10 000,00	31 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 900,00	0,00	20 000,00	104 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**27 783 296,00**	**2 084,00**	**29 288,00**	**27 756 092,00**
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 529 105,00***	***2 084,00***	***27 084,00***	***3 504 105,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	0,00	27 084,00	254 916,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	2 084,00	0,00	77 084,00
	80195	***Pozostała działalność***	***500 590,00***	***0,00***	***2 204,00***	***498 386,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	0,00	2 204,00	43 796,00
851		**Ochrona zdrowia**	**8 633 772,00**	**1 825 000,00**	**0,00**	**10 458 772,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***6 300 000,00***	***25 000,00***	***0,00***	***6 325 000,00***
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***987 910,00***	***1 800 000,00***	***0,00***	***2 787 910,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 910,00	1 800 000,00	0,00	2 787 910,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 620 465,98**	**38 740,00**	**0,00**	**9 659 205,98**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***1 126 268,00***	***24 740,00***	***0,00***	***1 151 008,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 120,00	15 800,00	0,00	741 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 568,00	2 720,00	0,00	136 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 080,00	387,00	0,00	17 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 240,00	3 533,00	0,00	40 773,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 300,00	0,00	59 300,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***60 000,00***	***14 000,00***	***0,00***	***74 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	14 000,00	0,00	59 000,00
855		**Rodzina**	**7 602 318,00**	**8 000,00**	**0,00**	**7 610 318,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 590 227,00***	***8 000,00***	***0,00***	***3 598 227,00***
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		RAZEM WYDATKI	**98 663 545,98**	**5 388 377,34**	**77 288,00**	**103 974 635,32**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 766 756,98	1 018 944,00	50 204,00	81 735 496,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	71 216 093,00	1 018 944,00	50 204,00	72 184 833,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 518 085,00	32 907,00	0,00	53 550 992,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 698 008,00	986 037,00	50 204,00	18 633 841,00
dotacje i subwencje	3 280 016,00	0,00	0,00	3 280 016,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 785 883,00	0,00	0,00	2 785 883,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 134 764,98	0,00	0,00	3 134 764,98
obsługa długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	17 896 789,00	4 369 433,34	27 084,00	22 239 138,34
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 896 789,00	4 369 433,34	27 084,00	22 239 138,34
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	437 497,00	0,00	0,00	437 497,00
RAZEM WYDATKI	**98 663 545,98**	**5 388 377,34**	**77 288,00**	**103 974 635,32**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
							z tego źródła finansowania						
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	437 497	-	371 337	-	-	-	66 160	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	2 512 349,34	-	9 544 886,34	-	1 200 298	-	406 190	2 512 349,34	7 938 398,34	x
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	2 512 349,34	-	9 544 886,34	-	1 200 298	-	406 190	2 512 349,34	7 938 398,34	x
		6050	**Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński**	50 000	-	100 000	-	50 000	-	-	50 000 B	- 50 000	ZDP w Opocznie
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny. Etap I odcinki przez Bukowiec Opoczyński i DW nr 726-Sobawiny**	2 462 349,34	-	2 821 339,34			-	-	2 462 349,34 A - E	2 462 349,34 358 990	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	30 000	-	130 000	30 000	130 000	-	-	-	-	x
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	x
		6060	**Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie**	30 000	-	30 000	30 000	30 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	40 000	40 000	55 600	-	40 000	-	-	-	15 600	x

	75405		Komenda Powiatowa Policji	40 000	40 000	40 000	-	40 000		-	-	-	x
		6170	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6170	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	-	40 000	-	- 40 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 084	27 084	1 581 698	- 25 000	1 581 698	-	-	-		x
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 084	27 084	332 000	- 25 000	332 000	-	-	-	-	x
		6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	-	27 084	254 916	- 27 084	254 916	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	2 084		77 084	2 084	77 084	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	1 825 000	-	9 112 910	25 000	1 521 193	-	791 717	1 800 000	6 800 000	x
	85111		Szpitale ogólne	25 000	-	6 325 000	25 000	1 233 283	-	91 717	-	5 000 000	x
		6220	Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 800 000	-	2 787 910	-	287 910	-	700 000	1 800 000	1 800 000	x
		6050	Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej	1 800 000	-	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000 E	1 800 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				4 409 433,34	67 084,00	21 801 641,34	30 000,00	5 388 736,00	0,00	1 197 907,00	4 312 349,34	15 214 998,34	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021ROKU				4 409 433,34	67 084,00	22 239 138,34	30 000,00	5 760 073,00	0,00	1 197 907,00	4 312 349,34	15 281 158,34	x

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 kwietnia 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **5.311.089,34 zł** w tym:

- **§ 2170 –** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **960.000,00 zł,**
- **§ 2710 –** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **14.000,00 zł,**
- **§ 6290 –** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **1.800.000,00 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 **50.000,00 zł,**
- **§ 6350 –** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **2.462.349,34 zł,**
- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **24.740,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **5.311.089,34 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **3.472.349,34 zł** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **960.000,00 zł**, w tym:
   - 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 729.936,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Ostrów*” o kwotę 230.064,00 zł,

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.512.349,34 zł,** w tym:
   - 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 2.462.349,34 zł,
   - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński”* o kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.204,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przenosi się kwotę **30.000,00 zł** z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: „*Zakup projektora do przedstawiania iluminacji na budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie”*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **25.000,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie”* o kwotę 27.084,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie”* o kwotę 2.084,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.204,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakup wyposażenia karetki dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie*" o wartości **25.000,00 zł**.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.800.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Poprawa standardów i zwiększenie dostępności do usług medycznych mieszkańców powiatu opoczyńskiego poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby przychodni i podstawowej opieki medycznej"*.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **24.740,00 zł** w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd"

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Żarnów (7.000,00 zł), Gminy Poświętne (2.000,00 zł) oraz Gminy Paradyż (5.000,00 zł).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.