Uchwała Nr XXXI/234/21

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 24 marca 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **549.577,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **397.837,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **151.740,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **4.397.910,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.117.960,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2.279.950,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **93.987.499,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **80.345.233,00 zł,**
- dochody majątkowe – **13.642.266,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **98.242.022,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **80.345.233,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **17.896.789,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **2.279.950,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **17.896.789,00 zł.**

§ 3. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2021 r. o kwotę **3.848.333,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **4.254.523,00 zł** i zostanie pokryty przychodami

pochodzącymi z kredytu, pożyczek, wolnych środków, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **3.848.333,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.968.333,00 zł.**

§ 6. Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Państwa na 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **53.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **950.300,00 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 marca 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							
855			Rodzina	355 315,00	0,00	660 000,00	1 015 315,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	268 315,00	0,00	660 000,00	928 315,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 315,00	0,00	660 000,00	928 315,00
			bieżące razem:	**494 315,00**	**0,00**	**660 000,00**	**1 154 315,00**
			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	890 189,00	0,00	143 973,00	1 034 162,00
			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	890 189,00	0,00	143 973,00	1 034 162,00
			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	890 189,00	0,00	143 973,00	1 034 162,00
majątkowe razem:				**890 189,00**	**0,00**	**143 973,00**	**1 034 162,00**
			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	944 758,00	-60 000,00	0,00	884 758,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 850,00	-60 000,00	0,00	3 850,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 686 011,00	-40 000,00	212 605,00	1 858 616,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	1 686 011,00	-40 000,00	210 700,00	1 856 711,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 370 877,00	0,00	210 700,00	1 581 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-40 000,00	0,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00
			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	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00
758			Różne rozliczenia	40 402 501,00	-1 635 033,00	1 379 154,00	40 146 622,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 398 559,00	-254 617,00	0,00	30 143 942,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 398 559,00	-254 617,00	0,00	30 143 942,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 380 416,00	-1 380 416,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 380 416,00	-1 380 416,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	0,00	1 379 154,00	1 379 154,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 379 154,00	1 379 154,00
801			Oświata i wychowanie	94 622,00	-72 442,00	886,00	23 066,00
			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	72 442,00	-72 442,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	72 442,00	-72 442,00	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	72 442,00	-72 442,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	72 442,00	-72 442,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	886,00	886,00
			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	886,00	886,00
852			Pomoc społeczna	7 950 335,00	0,00	6 000,00	7 956 335,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 386,00	-128 000,00	14 974,00	444 360,00
			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	364 186,00	0,00	14 974,00	379 160,00
			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	364 186,00	0,00	14 974,00	379 160,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	188 000,00	-128 000,00	0,00	60 000,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 969 176,00	0,00	59 693,00	2 028 869,00
			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	1 529 176,00	0,00	59 693,00	1 588 869,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	945 420,00	0,00	34 628,00	980 048,00
			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	725 420,00	0,00	34 628,00	760 048,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	725 420,00	0,00	34 628,00	760 048,00
	85595		Pozostała działalność	803 756,00	0,00	25 065,00	828 821,00
			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	803 756,00	0,00	25 065,00	828 821,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	803 756,00	0,00	25 065,00	828 821,00
bieżące razem:				**69 859 837,00**	**-1 935 475,00**	**1 673 312,00**	**69 597 674,00**
			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	1 601 618,00	-72 442,00	59 693,00	1 588 869,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	6 943 690,00	0,00	7 767,00	6 951 457,00
			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	6 943 690,00	0,00	7 767,00	6 951 457,00
			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	6 943 690,00	0,00	7 767,00	6 951 457,00
majątkowe razem:				**12 584 737,00**	**0,00**	**7 767,00**	**12 592 504,00**
			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	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:				**9 515 744,00**	**0,00**	**0,00**	**9 515 744,00**
			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:				**93 437 922,00**	**-1 935 475,00**	**2 485 052,00**	**93 987 499,00**
			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	**4 242 681,00**	**-72 442,00**	**59 693,00**	**4 229 932,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020		**Leśnictwo**	**328 450,00**	**24 088,00**	**1 000,00**	**351 538,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***160 000,00***	***23 088,00***	***0,00***	***183 088,00***
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	23 088,00	0,00	153 088,00
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***168 450,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***168 450,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	0,00	1 000,00	99 500,00
600		**Transport i łączność**	**12 150 338,00**	**739 776,00**	**207 500,00**	**12 682 614,00**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***982 341,00***	***51 551,00***	***0,00***	***1 033 892,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	975 668,00	51 551,00	0,00	1 027 219,00
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 166 797,00***	***688 225,00***	***207 500,00***	***11 647 522,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 720,00	43 200,00	0,00	1 478 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 461,00	7 426,00	0,00	264 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 417,00	1 059,00	0,00	27 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 015,00	54 000,00	0,00	798 015,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 520,00	186 000,00	0,00	656 520,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	12 300,00	0,00	13 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	25 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 861 597,00	359 240,00	207 500,00	6 013 337,00
710		**Działalność usługowa**	**1 747 508,00**	**370 389,00**	**160 000,00**	**1 957 897,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 283 760,00***	***370 389,00***	***160 000,00***	***1 494 149,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820,00	9 273,00	0,00	11 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	943,00	0,00	943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	1 109,00	0,00	2 069,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	75,00	0,00	295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 260,00	171 284,00	0,00	194 544,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	14 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	0,00	160 000,00	660 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 364,00	12 636,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	0,00	160 000,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 695,00	34 069,00	0,00	346 764,00
750		**Administracja publiczna**	**12 910 586,00**	**140 703,00**	**0,00**	**13 051 289,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***12 125 000,00***	***100 000,00***	***0,00***	***12 225 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***200 000,00***	***40 703,00***	***0,00***	***240 703,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 353,00	0,00	27 353,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 660,00	0,00	41 660,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	8 400,00	0,00	33 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	9 900,00	0,00	124 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	390,00	0,00	390,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 858 980,00**	**40 000,00**	**0,00**	**5 898 980,00**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***40 000,00***
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**27 367 760,00**	**484 652,00**	**75 000,00**	**27 777 412,00**
	80105	***Przedszkola specjalne***	***474 704,00***	***6,00***	***0,00***	***474 710,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 944,00	2,00	0,00	52 946,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 612,00	2,00	0,00	39 614,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00	1,00	0,00	2 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1,00	0,00	1 329,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***3 528 219,00***	***75 886,00***	***75 000,00***	***3 529 105,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 800,00	886,00	0,00	1 911 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	75 000,00	282 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 167 352,00***	***300 000,00***	***0,00***	***7 467 352,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 698,00	300 000,00	0,00	799 698,00
	80195	***Pozostała działalność***	***391 830,00***	***108 760,00***	***0,00***	***500 590,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 954,00	20 000,00	0,00	140 954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 432,00	20 000,00	0,00	74 432,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 910,00	10 000,00	0,00	20 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	30 000,00	0,00	31 800,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	10 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 780,00	8 760,00	0,00	91 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**7 085 865,00**	**1 547 907,00**	**0,00**	**8 633 772,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***5 000 000,00***	***1 300 000,00***	***0,00***	***6 300 000,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***740 003,00***	***247 907,00***	***0,00***	***987 910,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 003,00	247 907,00	0,00	987 910,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 295 539,00**	**113 209,00**	**0,00**	**9 408 748,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***8 110 271,00***	***107 209,00***	***0,00***	***8 217 480,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	495 304,00	11 500,00	0,00	506 804,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	262 500,00	10 000,00	0,00	272 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	30 000,00	0,00	315 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 951,00	7 209,00	0,00	66 160,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	13 500,00	0,00	146 500,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***54 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***60 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	6 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 063 844,00**	**90 796,00**	**0,00**	**4 154 640,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***397 014,00***	***10 001,00***	***0,00***	***407 015,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,00	1,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 235 586,00***	***80 795,00***	***0,00***	***3 316 381,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 971,00	21 704,00	0,00	2 296 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 315,00	3 710,00	0,00	419 025,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	21 381,00	0,00	66 381,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 426,00	20 000,00	0,00	39 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 000,00	0,00	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	6 000,00	0,00	6 100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 942 689,00**	**236 590,00**	**0,00**	**5 179 279,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 840 218,00***	***147 787,00***	***0,00***	***1 988 005,00***
	4260	Zakup energii	113 365,00	52 262,00	0,00	165 627,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 680,00	95 525,00	0,00	805 205,00
	85495	***Pozostała działalność***	***86 593,00***	***88 803,00***	***0,00***	***175 396,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 803,00	0,00	58 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855		**Rodzina**	**6 605 778,00**	**1 021 305,00**	**24 765,00**	**7 602 318,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***3 247 992,00***	***367 000,00***	***24 765,00***	***3 590 227,00***
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000,00	80 000,00	10 000,00	870 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 179,00	500,00	0,00	445 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 770,00	45 877,00	0,00	481 647,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 141,00	44 754,00	0,00	533 895,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 553,00	0,00	5 109,00	76 444,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 412,00	16 945,00	0,00	101 357,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 696,00	4 639,00	0,00	103 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 002,00	737,00	0,00	13 739,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 089,00	0,00	156,00	13 933,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	91 460,00	0,00	139 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 174,00	30 000,00	0,00	146 174,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	18 000,00	0,00	99 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	4 000,00	0,00	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	26 772,00	12 000,00	0,00	38 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	0,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 632,00	9 000,00	0,00	56 632,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	3 000,00	0,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 000,00	0,00	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	1 088,00	0,00	13 188,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 441,00	0,00	9 500,00	26 941,00
	85595	***Pozostała działalność***	***815 756,00***	***654 305,00***	***0,00***	***1 470 061,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 638,00	42 445,00	0,00	335 083,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 047,00	5 882,00	0,00	60 929,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 608,00	2 105,00	0,00	9 713,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 367,00	93 635,00	0,00	309 002,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 302,00	37 403,00	0,00	62 705,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	559,00	0,00	559,00
	4307	Zakup usług pozostałych	147 225,00	463 790,00	0,00	611 015,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 912,00	4 083,00	0,00	17 995,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 726,00	0,00	2 726,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 659,00	1 292,00	0,00	5 951,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	385,00	0,00	385,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**266 500,00**	**38 370,00**	**0,00**	**304 870,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***44 000,00***	***8 120,00***	***0,00***	***52 120,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	0,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	0,00	650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4190	Nagrody konkursowe	20 660,00	1 900,00	0,00	22 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 800,00	0,00	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	500,00
	92116	***Biblioteki***	***40 000,00***	***10 000,00***	***0,00***	***50 000,00***
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***160 000,00***	***20 250,00***	***0,00***	***180 250,00***
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	500,00
926	**Kultura fizyczna**		**86 000,00**	**18 390,00**	**0,00**	**104 390,00**
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***86 000,00***	***18 390,00***	***0,00***	***104 390,00***
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	2 400,00	0,00	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	700,00	0,00	2 089,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	475,00	470,00	0,00	945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 536,00	1 700,00	0,00	21 236,00
	4190	Nagrody konkursowe	26 870,00	1 000,00	0,00	27 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 340,00	0,00	2 790,00
	4220	Zakup środków żywności	1 832,00	1 880,00	0,00	3 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 048,00	8 900,00	0,00	32 948,00
		RAZEM WYDATKI	**93 844 112,00**	**4 866 175,00**	**468 265,00**	**98 242 022,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 227 273,00	2 303 725,00	185 765,00	80 345 233,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	69 688 754,00	1 453 033,00	161 000,00	70 980 787,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 844 563,00	389 600,00	1 000,00	53 233 163,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 844 191,00	1 063 433,00	160 000,00	17 747 624,00
dotacje i subwencje	3 170 016,00	120 000,00	10 000,00	3 280 016,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 784 395,00	26 988,00	0,00	2 811 383,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 234 108,00	703 704,00	14 765,00	2 923 047,00
obsługa długu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	15 616 839,00	2 562 450,00	282 500,00	17 896 789,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 616 839,00	2 562 450,00	282 500,00	17 896 789,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	396 219,00	41 278,00	0,00	437 497,00
RAZEM WYDATKI	**93 844 112,00**	**4 866 175,00**	**468 265,00**	**98 242 022,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2021 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2021

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**34 069**	**-**	**346 764**	**34 069**	**346 764**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**34 069**	**-**	**346 764**	**34 069**	**346 764**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6659	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego**	**34 069**		**346 764**	**34 069**	**346 764**	**-**	**-**	**-** **-**	**-** **-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 209**	**-**	**90 733**	**-**	**24 573**	**-**	**-**	**7 209**	**66 160**	**x**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**7 209**	**-**	**90 733**	**-**	**24 573**	**-**	**-**	**7 209**	**66 160**	**x**
		6057 **6059**	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**	**7 209**	**-**	**90 733**	**-**	**24 573**	**-**	**-**	**7 209 C**	**66 160**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**41 278**	**-**	**437 497**	**34 069**	**371 337**	**-**	**-**	**7 209**	**66 160**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**359 240**	**207 500**	**7 032 537**	**-**	**1 200 298**	**-**	**406 190**	**151 740**	**5 426 049**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**359 240**	**207 500**	**7 032 537**	**-**	**1 200 298**	**-**	**406 190**	**151 740**	**5 426 049**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów**	**7 767**	**-**	**3 630 374**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- A** **B** **7 767 E**	**2 901 430** **383 880** **345 064**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów**	**143 973**	**-**	**1 203 973**	**-**	**2 288**		**-**	**143 973 B** **- E**	**415 282** **786 403**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński**	**7 500**	**-**	**50 000**	**7 500**	**50 000**	**-**	**-**	**-** **-**	**-** **-**	**ZDP w Opocznie**

		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko	-	200 000	-	- 200 000	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	200 000	-	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	-	7 500	382 500	- 7 500	187 500	-	-	- B	195 000	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	-	160 000	90 000	160 000	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000	-	160 000	90 000	160 000	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000	-	80 000	40 000	80 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	50 000	-	80 000	50 000	80 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000	-	5 600	40 000	40 000	-	-	-	15 600	x
	75405		Komenda Powiatowa Policji	40 000	-	40 000	40 000	40 000		-	-	-	x
		6170	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	375 000	75 000	1 606 698	300 000	1 606 698	-	-	-		x
	80120		Licea ogólnokształcące	300 000	-	799 698	300 000	799 698	-	-	-	-	x
		6050	Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3	300 000	-	551 500	300 000	551 500	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	75 000	75 000	357 000	-	357 000	-	-	-	-	x
		6050	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	-	75 000	-	- 75 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	75 000		75 000	75 000	75 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	1 547 907	-	7 287 910	756 190	1 496 193	791 717	791 717	-	5 000 000	x
	85111		Szpitale ogólne	1 300 000	-	6 300 000	1 208 283	1 208 283	91 717	91 717	-	5 000 000	x
		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	1 300 000	-	6 300 000	1 208 283	1 208 283	91 717	91 717	- E	5 000 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	247 907	-	987 910	- 452 093	287 910	700 000	700 000	-	-	x

		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	247 907	-	987 910	- 452 093	287 910	700 000	700 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	13 500	-	146 500	13 500	146 500	-	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	13 500	-	146 500	13 500	146 500	-	-	-	-	x
		6060	Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania	13 500	-	13 500	13 500	13 500	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 525	-	878 005	95 525	417 005	-	-	-	461 000	x
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	95 525	-	878 005	95 525	417 005	-	-	-	461 000	x
		6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	95 525	-	207 578	95 525	207 578	-		-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				2 521 172	282 500	17 459 292	1 295 215	5 358 736	791 717	1 197 907	151 740	10 902 649	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021ROKU				2 562 450	282 500	17 896 789	1 329 284	5 730 073	791 717	1 197 907	158 949	10 968 809	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2021 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 633 593,00**	**1 652 555,00**	**4 981 038,00**	**2 923 047,00**	**632 493,00**	**0,00**	**0,00**	**632 493,00**	**2 290 554,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 290 554,00**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.1. Edukacja przedszkolna**														
	Nazwa projektu:	**Przedszkole specjalne**														
	Razem wydatki:	**801/80105**		**533 374,00**	**81 599,00**	**451 775,00**	**124 710,00**	**52 265,00**			**52 265,00**	**72 445,00**				**72 445,00**
	2019			**240 085,00**	5 998,00	234 087,00										
	2020			**168 579,00**	23 336,00	145 243,00										
	2021			**124 710,00**	52 265,00	72 445,00	124 710,00	52 265,00			52 265,00	72 445,00				72 445,00
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**W jednym kierunku dla rodziny**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85510 855/85595**		**3 694 296,00**	**554 128,00**	**3 140 168,00**	**2 017 494,00**	**204 148,00**			**204 148,00**	**1 813 346,00**				**1 813 346,00**
	2019			**590 276,00**	110 484,00	479 792,00										
	2020			**1 086 526,00**	239 496,00	847 030,00										
	2021			**2 017 494,00**	204 148,00	1 813 346,00	2 017 494,00	204 148,00			204 148,00	1 813 346,00				1 813 346,00
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**CUŚ - centrum usług środowiskowych**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85595**		**2 405 923,00**	**1 016 828,00**	**1 389 095,00**	**780 843,00**	**376 080,00**			**376 080,00**	**404 763,00**				**404 763,00**
	2020			**913 298,00**	279 360,00	633 938,00										
	2021			**780 843,00**	376 080,00	404 763,00	780 843,00	376 080,00			376 080,00	404 763,00				404 763,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2021 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	2022	855/85508 855/85595		**665 482,00**	360 000,00	305 482,00										
	2023			**46 300,00**	1 388,00	44 912,00										
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**15 254 302,00**	**6 584 251,00**	**8 670 051,00**	**437 497,00**	**371 337,00**	**0,00**	**0,00**	**371 337,00**	**66 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 160,00**
2.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**VII Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne**														
	Poddziałanie:	**VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne**														
	Nazwa projektu:	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**880 988,00**	**880 988,00**	**0,00**	**346 764,00**	**346 764,00**			**346 764,00**	**0,00**				**0,00**
	2017			**5 535,00**	5 535,00	0,00										
	2018			**2 813,00**	2 813,00	0,00										
	2019			**4 838,00**	4 838,00	0,00										
	2020			**12 875,00**	12 875,00	0,00										
	2021			**346 764,00**	346 764,00	0,00	346 764,00	346 764,00			346 764,00	0,00				0,00
	2022			**474 874,00**	474 874,00	0,00										
	2023			**33 289,00**	33 289,00	0,00										
2.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**14 373 314,00**	**5 703 263,00**	**8 670 051,00**	**90 733,00**	**24 573,00**	**0,00**	**0,00**	**24 573,00**	**66 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 160,00**
	2016			**98 400,00**	30 400,00	68 000,00										
	2017			**11 808,00**	5 178,00	6 630,00										
	2018			**1 506 999,00**	341 968,00	1 165 031,00										
	2019			**4 798 069,00**	1 066 368,00	3 731 701,00										
	2020			**7 867 305,00**	4 234 776,00	3 632 529,00										
	2021			**90 733,00**	24 573,00	66 160,00	90 733,00	24 573,00			24 573,00	66 160,00				66 160,00
OGÓŁEM		**x**		**21 887 895,00**	**8 236 806,00**	**13 651 089,00**	**3 360 544,00**	**1 003 830,00**	**0,00**	**0,00**	**1 003 830,00**	**2 356 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 356 714,00**

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2021 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	**4 120 000**	**7 018 333**	**3 170 000**	**7 968 333**
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-	603 873	-	603 873
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	701 685	-	701 685
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 820 000	-	3 170 000	650 000
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-	-	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	300 000	247 907	-	547 907
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	2 025 110	-	2 025 110
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-	-
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-	-	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	3 439 758	-	3 439 758
Rozchody ogółem:		x	**3 713 810**	**-**	**-**	**3 713 810**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 810	-	-	3 623 810
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	*153 920*	-	*153 920*
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000	-	-	90 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	-	**53 300**	**945 700**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	-	**53 300**	**945 700**
		0550	*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości*	-	*43 300*	*826 700*
		0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*	-	*10 000*	*72 000*
RAZEM				-	**53 300**	**950 300**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2021 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **549.577,00 zł** w tym:

- **§ 2057 -** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 – zmniejszenie o kwotę **12.749,00 zł,**
- **§ 2320** - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **660.000,00 zł,**
- **§ 2440 –** Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **128.000,00 zł,**
- **§ 2690 -** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **14.974,00 zł,**
- **§ 2710 -** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **6.000,00 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 **7.767,00 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 **143.973,00 zł,**
- **subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa** – zmniejszenie o kwotę **254.617,00 zł,**
- **subwencje (część równoważąca)** – zmniejszenie o kwotę **1.262,00 zł,**
- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **113.491,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **4.397.910,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.088,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **51.551,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **480.725,00 zł**, w tym :

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **328.985,00 zł**, w tym:
   - zwiększa się wydatki w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 303.985,00 zł,
   - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **151.740,00 zł,** w tym:
   - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy-Kolonia - Kazimierzów”* o kwotę 7.767,00 zł,
   - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów”* o kwotę 143.973,00 zł (dofinansowanie z gminy Białaczów),
   - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan”* o kwotę 7.500,00 zł,
   - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa wiaduktu drogowego nad CMK w ciągu drogi powiatowej nr 3101E w m. Bukowiec Opoczyński”* o kwotę 7.500,00 zł,
   - dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: *„Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko”* na *„Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko”*.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **210.389,00 zł,** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **86.320,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **124.069,00 zł**, w tym:
   - zwiększa się wartość zadania pn.: *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”* o kwotę 34.069,00 zł,
   - zwiększa się wartość zadania pn.: *„Zakup środków trwałych”* o kwotę 50.000,00 zł,
   - zwiększa się wartość zadania pn.: *„Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego”* o kwotę 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.703,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: *„Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji”*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6,00 zł** w związku z projektem realizowanym przy udziale środków UE pn.: *”Przedszkole Specjalne”*.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **886,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **300.000,00 zł** na zadanie pn.: *„Remont sali gimnastycznej (dużej) wraz z doposażeniem jej w instalację wentylacji mechanicznej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie przy ul. Żeromskiego 3”*.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **108.760,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.300.000,00 zł** na realizację zadania pn.: *„Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego”*.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **247.907,00 zł** na realizację zadania pn.: *„Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a”*.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **107.209,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę **86.500,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.709,00 zł**, w tym:
   - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”* o kwotę 7.209,00 zł,
   - wprowadza się nowe zadanie pn.: *„Zakup drukarki do drukowania etykiet przeznaczonych do wyrobów tekstylnych z półautomatyczną maszyną do drukowania”* w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o wartości 13.500,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Białaczów.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.001,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w planie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie o kwotę **80.795,00 zł** (w tym 15.000,00 zł to kwota, która została przyznana przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na koszty obsługi zadania określonego w art. 15 zze[4] 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 - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **147.787,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **52.262,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **95.525,00 zł** na zadanie pn.: *„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie"*.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **88.803,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **342.235,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań" w Żarnowie o kwotę 104.492,00 zł (w tym zwiększenie o kwotę 16.885,00 zł na realizację projektu unijnego pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny")*,
- zwiększa się wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 167.743,00 zł (w tym zwiększenie o kwotę 17.743,00 zł na realizację projektu unijnego pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny")*,

- zwiększa się plan dotacji dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 30.000,00 zł oraz w Byszewach o kwotę 50.000,00 zł,
- zmniejsza się plan dotacji na zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane przez świetlice socjoterapeutyczne o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **654.305,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 32.760,00 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn.: *„CUŚ – Centrum Usług Środowiskowych”*,
- zwiększa się wydatki o kwotę 621.545,00 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny”*.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.120,00 zł**.

Rozdział 92116 – Biblioteki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.250,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.390,00 zł.**