

**Uchwała Nr XXXIV/259/21**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 **1.925.666,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.097.340,26 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **828.326,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.317.159,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **678.922,26 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **638.237,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **102.991.720,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **82.892.259,24 zł**,
- dochody majątkowe – **20.099.461,34 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **106.637.736,58 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **82.556.841,24 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.080.895,34 zł**.

**§ 2. 1.** Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.759.924,00 zł** w tym dochody bieżące **9.744.324,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **11.636,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.759.924,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.744.324,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2021 o kwotę **638.237,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.080.895,34 zł**.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2021 r. o kwotę **608.507,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **3.646.016,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz nadwyżki budżetowej.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **608.507,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.359.826,00 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        czerwca 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>
				0,00	0,00	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

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	420 000,00	500 000,00
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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	420 000,00	500 000,00
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	80 000,00	0,00	420 000,00	500 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 144 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>1 564 315,00</b>
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**

	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 395 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 395 682,00</b>
	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
<b>bieżące</b>							
020			Leśnictwo	130 000,00	0,00	1 895,00	131 895,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	0,00	1 895,00	131 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 895,00	1 895,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 150,00	0,00	20 000,00	270 150,00
			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	250 150,00	0,00	20 000,00	270 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	249 750,00	0,00	10 000,00	259 750,00
750			Administracja publiczna	1 858 616,00	-34 087,00	42 329,00	1 866 858,00
			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	1 856 711,00	-34 087,00	42 329,00	1 864 953,00
			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	1 581 577,00	-30 000,00	0,00	1 551 577,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 300,00	0,00	10 000,00	34 300,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 575,00	0,00	1 425,00	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-4 087,00	0,00	5 913,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	304,00	304,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 855 493,00	-130 696,00	0,00	14 724 797,00
			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
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 685 493,00	-130 696,00	0,00	14 554 797,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 385 493,00	-130 696,00	0,00	14 254 797,00
758			Różne rozliczenia	40 146 622,00	0,00	8 400,00	40 155 022,00
			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	30 143 942,00	0,00	8 400,00	30 152 342,00
			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	30 143 942,00	0,00	8 400,00	30 152 342,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 202 192,98	0,00	292 197,26	8 494 390,24
			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	74 697,26	286 415,24
	85202		Domy pomocy społecznej	8 172 864,98	0,00	292 197,26	8 465 062,24
			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	74 697,26	286 415,24

		0830	Wpływy z usług	7 541 127,00	0,00	100 000,00	7 641 127,00
		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	178 435,91	0,00	62 872,68	241 308,59
		2059	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	33 282,07	0,00	11 824,58	45 106,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 360,00	0,00	100 000,00	554 360,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
			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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	2 028 869,00	0,00	150 102,00	2 178 971,00
			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	1 588 869,00	0,00	0,00	1 588 869,00
	85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	980 048,00	0,00	100 102,00	1 080 150,00
			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	760 048,00	0,00	0,00	760 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,00	102,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 105,00	0,00	210 064,00	487 169,00



			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
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	675 268,00	675 268,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	675 268,00	675 268,00
852			Pomoc społeczna	1 736 000,00	0,00	500,00	1 736 500,00
			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	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 736 000,00	0,00	500,00	1 736 500,00
			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	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 204,00	0,00	800,00	103 004,00
			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	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
			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	5 000,00	0,00	800,00	5 800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 859 853,34</b>	<b>0,00</b>	<b>828 326,00</b>	<b>17 688 179,34</b>
			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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	11 636,00	11 636,00
			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

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	11 636,00	11 636,00
			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	0,00	0,00	11 636,00	11 636,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 732 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>9 744 324,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>101 066 054,32</b>	<b>-164 783,00</b>	<b>2 090 449,26</b>	<b>102 991 720,58</b>
			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	74 697,26	4 516 347,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2021 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 496 483,34</b>	<b>1 085 365,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>17 578 348,34</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 461 391,34</b>	<b>1 085 365,00</b>	<b>1 003 500,00</b>	<b>16 543 256,34</b>
	4260	Zakup energii	25 700,00	2 000,00	0,00	27 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 109 209,00	420 000,00	500 000,00	2 029 209,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	1 500,00	0,00	5 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 698,00	0,00	3 500,00	12 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 779 206,34	161 865,00	0,00	9 941 071,34
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	634 700,00	500 000,00	500 000,00	634 700,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 957 897,00</b>	<b>348 432,00</b>	<b>348 432,00</b>	<b>1 957 897,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 494 149,00</b>	<b>344 332,00</b>	<b>344 332,00</b>	<b>1 494 149,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 093,00	943,00	0,00	12 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,00	0,00	943,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	343 389,00	0,00	1 003 389,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększeń gmin, zwiększeń powiatowo-gminnych lub zwiększeń powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	346 764,00	0,00	343 389,00	3 375,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>463 748,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>463 748,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	4 000,00	0,00	119 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	189 843,00	0,00	4 000,00	185 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	100,00	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>13 055 139,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 075 139,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 703,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 703,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 660,00	20 000,00	0,00	51 660,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>6 102 902,00</b>	<b>105 142,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>6 202 902,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 834 402,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 834 402,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 208 921,00	0,00	5 142,00	4 203 779,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	14 479,00	5 142,00	0,00	19 621,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>214 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	100 000,00	0,00	185 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>27 826 092,00</b>	<b>52 028,00</b>	<b>31 992,00</b>	<b>27 846 128,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>11 467 655,00</b>	<b>37 792,00</b>	<b>27 092,00</b>	<b>11 478 355,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 911 701,00	28 392,00	0,00	6 940 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 699,00	0,00	22 092,00	544 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 200,00	9 400,00	0,00	98 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	131 600,00	0,00	5 000,00	126 600,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 505 119,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 506 519,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 186,00	1 400,00	0,00	1 913 586,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>7 537 529,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>7 533 829,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	0,00	700,00	0,00	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 160,00	0,00	500,00	99 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	81 400,00	0,00	4 400,00	77 000,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczyńskich</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	0,00	115,00
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	11 521,00	0,00	11 521,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>10 458 772,00</b>	<b>701 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 160 533,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>6 325 000,00</b>	<b>432 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 757 093,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300 000,00	432 093,00	0,00	6 732 093,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 787 910,00</b>	<b>264 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 578,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 910,00	264 668,00	0,00	3 052 578,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 684 605,98</b>	<b>317 695,26</b>	<b>24 998,00</b>	<b>9 977 303,24</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 444 597,98</b>	<b>317 695,26</b>	<b>24 998,00</b>	<b>8 737 295,24</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 780 220,00	128 000,00	0,00	4 908 220,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 361,31	0,00	53 361,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 035,76	0,00	10 035,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	347 732,00	0,00	1 998,00	345 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 650,00	36 500,00	0,00	864 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 188,80	0,00	9 188,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 728,15	0,00	1 728,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	8 500,00	0,00	90 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,57	0,00	322,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,67	0,00	60,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 260,00	45 000,00	0,00	109 260,00
	4220	Zakup środków żywności	506 804,00	0,00	3 000,00	503 804,00
	4260	Zakup energii	272 500,00	21 998,00	0,00	294 498,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	3 000,00	0,00	149 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 169 640,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 170 440,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3 331 381,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 332 181,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 381,00	800,00	0,00	70 181,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 059 279,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 179 279,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 868 005,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 988 005,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 205,00	120 000,00	0,00	805 205,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 610 318,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>7 610 318,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 598 227,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>3 598 227,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	90 300,00	0,00	4 000,00	86 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	6 700,00	0,00	69 332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	0,00	1 000,00	15 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	0,00	500,00	7 100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>304 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>284 870,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>180 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 250,00</b>
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>105 320 577,32</b>	<b>2 757 923,26</b>	<b>1 440 764,00</b>	<b>106 637 736,58</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	81 877 918,98	1 276 297,26	597 375,00	82 556 841,24
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 343 765,00	1 201 600,00	577 375,00	72 967 990,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	53 421 192,00	267 977,00	67 575,00	53 621 594,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	18 922 573,00	933 623,00	509 800,00	19 346 396,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 280 016,00	0,00	20 000,00	3 260 016,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 769 373,00	0,00	0,00	2 769 373,00
<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	74 697,26	0,00	3 209 462,24
<i>obsługa długu</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
Wydatki majątkowe	23 442 658,34	1 481 626,00	843 389,00	24 080 895,34
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 442 658,34	1 481 626,00	843 389,00	24 080 895,34
<i>w tym:</i>				
<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	343 389,00	94 108,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>105 320 577,32</b>	<b>2 757 923,26</b>	<b>1 440 764,00</b>	<b>106 637 736,58</b>

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2021 r.

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>783 748,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>783 748,00</b>
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>463 748,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>463 748,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	4 000,00	0,00	119 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu sędziów cywilnej	189 843,00	0,00	4 000,00	185 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	0,00	100,00	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	0,00	2 100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 848 402,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 848 402,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 834 402,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 142,00</b>	<b>5 834 402,00</b>
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 208 921,00	0,00	5 142,00	4 203 779,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	14 479,00	5 142,00	0,00	19 621,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 636,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	0,00	115,00
	4240	Zakup podręczników dydaktycznych i książek	0,00	11 521,00	0,00	11 521,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 748 288,00</b>	<b>20 878,00</b>	<b>9 242,00</b>	<b>9 759 924,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	9 732 688,00	20 878,00	9 242,00	9 744 324,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 614 372,00	20 878,00	9 242,00	8 626 008,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 338 574,00	9 142,00	9 142,00	6 338 574,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	2 275 798,00	11 736,00	100,00	2 287 434,00
<i>dotacje i subwencje</i>	131 536,00	0,00	0,00	131 536,00
<i>wiadczenia 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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>9 748 288,00</b>	<b>20 878,00</b>	<b>9 242,00</b>	<b>9 759 924,00</b>

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia czerwca 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	
<b><u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>													
<b>710</b>			<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	-	343 389	3 375	- 343 389	3 375	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	343 389	3 375	- 343 389	3 375	-	-	-	-	x
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	-	343 389	3 375	- 343 389	3 375	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>				-	343 389	94 108	- 343 389	27 948	-	-	-	66 160	x
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>													
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>661 865</b>	<b>500 000</b>	<b>10 960 271,34</b>	<b>118 055</b>	<b>1 210 353</b>	<b>-106 190</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>	<b>9 449 918,34</b>	<b>x</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	661 865	500 000	10 960 271,34	118 055	1 210 353	-106 190	300 000	150 000	9 449 918,34	x
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów - Czersko na odcinku Zdyszewice - Czersko	150 000	-	1 145 300	-	200 000	-	-	-	500 000 295 300 150 000	ZDP w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i nr 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola	-	500 000	121 000	- 393 810	1 000	- 106 190	-	E	120 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Błogie Szlacheckie	167 000	-	167 000	167 000	167 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) - Błogie Szlacheckie	333 000	-	333 000	333 000	333 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050 6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	11 865	-	25 565	11 865	25 565	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>851</b>			<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>696 761</b>	-	<b>9 809 671</b>	<b>523 810</b>	<b>2 045 003</b>	<b>-502 317</b>	<b>289 400</b>	<b>675 268</b>	<b>7 475 268</b>	<b>x</b>
	85111		Szpitala ogólne	432 093	-	6 757 093	523 810	1 757 093	-91 717	-	-	5 000 000	x

		6050	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie opoczyńskim poprzez budowę nowoczesnego Bloku Operacyjnego	432 093	-	6 732 093	523 810	1 732 093	- 91 717	-	- E	5 000 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	264 668	-	3 052 578	-	287 910	-410 600	289 400	675 268	2 475 268	x
		6050	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a	264 668	-	1 252 578	-	287 910	- 410 600	289 400	675 268 D	675 268	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>149 500</b>	<b>3 000</b>	<b>149 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 000	-	149 500	3 000	149 500	-	-	-	-	x
		6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	3 000	-	56 000	3 000	56 000	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>878 005</b>	<b>120 000</b>	<b>537 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>341 000</b>	<b>x</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	120 000	-	878 005	120 000	537 005	-	-	-	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	-	461 000	120 000	120 000	-	-	- E	341 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>				<b>1 481 626</b>	<b>500 000</b>	<b>23 986 787,34</b>	<b>764 865</b>	<b>6 045 601</b>	<b>- 608 507</b>	<b>589 400</b>	<b>825 268</b>	<b>17 351 786,34</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2021 ROKU</b>				<b>1 481 626</b>	<b>843 389</b>	<b>24 080 895,34</b>	<b>421 476</b>	<b>6 073 549</b>	<b>- 608 507</b>	<b>589 400</b>	<b>825 268</b>	<b>17 417 946,34</b>	<b>x</b>

\*A Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MIEN)

\*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 5

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

## 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.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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		6 920 008,24	1 697 661,65	5 222 346,59	3 209 462,24	677 599,65	0,00	0,00	677 599,65	2 531 862,59	0,00	0,00	0,00	2 531 862,59	
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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.								
								z tego:								
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:							
	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
	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														
2.2	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					
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>22 140 241,24</b>	<b>8 247 843,65</b>	<b>13 892 397,59</b>	<b>3 303 570,24</b>	<b>705 547,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705 547,65</b>	<b>2 598 022,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 598 022,59</b>	

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

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

**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
<b>Przychody ogółem:</b>		x	<b>7 968 333</b>	<b>41 493</b>	<b>650 000</b>	<b>7 359 826</b>
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
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	650 000	-	650 000	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-	-	-
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	547 907	41 493	-	589 400
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 025 110	-	-	2 025 110
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 439 758	-	-	3 439 758
<b>Rozchody ogółem:</b>		x	<b>3 713 810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 713 810</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 623 810	-	-	3 623 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		153 920	-	-	153 920
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	90 000	-	-	90 000
3.	Splaty 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	-	-	-	-

## Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2021 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.925.666,26 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 – zwiększenie o kwotę **62.872,68 zł**,
- § 2059 - 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 – zwiększenie o kwotę **11.824,58 zł**,
- § 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 **11.636,00 zł**,
- § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- § 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **117.500,00 zł**,
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **420.000,00 zł**,
- § 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **150.000,00 zł**,
- § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **675.268,00 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 **150.000,00 zł**,
- **Subwencja (część oświatowa) z budżetu państwa** – zwiększenie o kwotę **8.400,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **218.165,00 zł**, w tym:
  - a) *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)* – zmniejszenie o kwotę *130.696,00 zł*,
  - b) *pozostałe dochody* – zwiększenie o kwotę *348.861,00 zł*.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.317.159,26 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **81.865,00 zł** w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące (remontowe) o kwotę **80.000,00 zł**, w tym:
  - wprowadza się zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Małe Końskie – Marianka*” o wartości 420.000,00 zł (dotacja z Gminy Tomaszów Mazowiecki),
  - zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 500.000,00 zł.
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **161.865,00 zł**, w tym:
  - wprowadza się zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3107E na odcinku DK12 (Strzelce) – Błogie Szlacheckie*” o wartości 333.000,00 zł,
  - wprowadza się zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Błogie Szlacheckie*” o wartości 167.000,00 zł,
  - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E Żarnów-Czersko na odcinku Zdyszewice-Czersko*” o kwotę 150.000,00 zł (środki pozyskano z Nadleśnictwa Opoczno),
  - zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola – Dorobna Wola*” o kwotę 500.000,00 zł,
  - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego*” o kwotę 11.865,00 zł.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **343.389,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego*” na wydatki bieżące.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** na „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.700,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **6.300,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **4.400,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.400,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.700,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę **700,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę **4.400,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **11.636,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **432.093,00 zł** na zadanie 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 **264.668,00 zł** na zadanie pn.: „*Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mroczkowie Gościnnym 44a*”.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno – technicznego punktu szczepień powszechnych (środki pozyskane od Wojewody Łódzkiego)

### **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **292.697,26 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **182.634,72 zł**, w tym:
  - zwiększenie o kwotę **100.500,00 zł** (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
  - zwiększenie o kwotę **59.000,00 zł** (dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

- zwiększenie o kwotę 23.134,72 zł na realizację grantu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Drzewica”.
2. zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę **107.062,54 zł**, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych),
  - zwiększenie o kwotę 58.500,00 zł (dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
  - zwiększenie o kwotę 51.562,54 zł na realizację grantu pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 - II nabór DPS Niemojowice”.
3. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych” w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

## **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 **800,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych dochodów własnych jednostki.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze** - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł** na realizację 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”.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.