Uchwała Nr 94/282/20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262 i poz. 1478), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **69.713,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **69.713,12 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **90.008.190,04 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **80.228.341,04 zł,**
- dochody majątkowe – **9.779.849,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **98.310.251,04 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **77.936.975,04 zł,**
- wydatki majątkowe – **20.373.276,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.539.098,10 zł** w tym dochody bieżące **9.539.098,10 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **5.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.539.098,10 zł** w tym wydatki bieżące **9.539.098,10 zł**.

§ 3. Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami i § zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński	-	**Marcin Baranowski**
Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia listopada 2020 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:				**64 620,00**	**0,00**	**0,00**	**64 620,00**
			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							
bieżące razem:				**1 017 134,00**	**0,00**	**0,00**	**1 017 134,00**
			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:				**1 741 459,00**	**0,00**	**0,00**	**1 741 459,00**
			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							
852			Pomoc społeczna	7 988 350,00	0,00	75 653,12	8 064 003,12

			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	533 925,00	0,00	75 653,12	609 578,12
	85202		Domy pomocy społecznej	7 909 556,00	0,00	75 653,12	7 985 209,12
			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	533 925,00	0,00	75 653,12	609 578,12
		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	449 991,99	0,00	63 677,23	513 669,22
		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	83 933,01	0,00	11 975,89	95 908,90
bieżące razem:				**69 531 835,82**	**0,00**	**75 653,12**	**69 607 488,94**
			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	2 968 623,00	0,00	75 653,12	3 044 276,12

majątkowe							
majątkowe razem:				**8 038 390,00**	**0,00**	**0,00**	**8 038 390,00**
			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	3 394 671,00	0,00	0,00	3 394 671,00

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							
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00
			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	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00

bieżące razem:		**9 545 038,10**	**-5 940,00**	**0,00**	**9 539 098,10**
	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:		**89 938 476,92**	**-5 940,00**	**75 653,12**	**90 008 190,04**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**6 363 294,00**	**0,00**	**75 653,12**	**6 438 947,12**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**11 939 741,00**	**500,00**	**500,00**	**11 939 741,00**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***208 000,00***	***500,00***	***500,00***	***208 000,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00	500,00	50 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**0,00**	**5 940,00**	**192 060,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***0,00***	***5 940,00***	***192 060,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	0,00	5 940,00	3 473,00
801		**Oświata i wychowanie**	**29 094 726,00**	**11 555,00**	**11 555,00**	**29 094 726,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***7 466 888,00***	***11 555,00***	***11 555,00***	***7 466 888,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 330,00	500,00	0,00	36 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 050,00	2 000,00	0,00	118 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 282,00	0,00	142,00	35 140,00
	4260	Zakup energii	196 403,00	9 055,00	0,00	205 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	0,00	304,00	7 696,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 585,00	0,00	10 000,00	13 585,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	109,00	891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 387,00	0,00	1 000,00	23 387,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 793 048,00**	**446,00**	**446,00**	**2 793 048,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 032 700,00***	***446,00***	***446,00***	***1 032 700,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	11 173,00	0,00	446,00	10 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 527,00	446,00	0,00	1 021 973,00
852	**Pomoc społeczna**		**17 975 908,34**	**100 653,12**	**25 000,00**	**18 051 561,46**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***16 779 153,34***	***100 653,12***	***25 000,00***	***16 854 806,46***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 462,62	48 995,47	0,00	281 458,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 359,19	9 214,66	0,00	52 573,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,25	8 437,02	0,00	48 467,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,48	1 586,77	0,00	9 053,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,72	398,21	0,00	4 701,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,74	74,89	0,00	877,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	25 000,00	0,00	74 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 800,00	0,00	25 000,00	110 800,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 846,53	0,00	5 846,53
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 099,57	0,00	1 099,57
		RAZEM WYDATKI	**98 240 537,92**	**113 154,12**	**43 441,00**	**98 310 251,04**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 867 261,92	113 154,12	43 441,00	77 936 975,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	67 073 085,92	37 001,00	42 995,00	67 067 091,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 970 500,10	25 000,00	0,00	49 995 500,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 102 585,82	12 001,00	42 995,00	17 071 591,82
dotacje i subwencje	3 516 937,00	0,00	446,00	3 516 491,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 785 962,00	500,00	0,00	2 786 462,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 019 777,00	75 653,12	0,00	4 095 430,12
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 373 276,00	0,00	0,00	20 373 276,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 373 276,00	0,00	0,00	20 373 276,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 809 361,00	0,00	0,00	11 809 361,00
RAZEM WYDATKI	**98 240 537,92**	**113 154,12**	**43 441,00**	**98 310 251,04**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**0,00**	**5 940,00**	**192 060,00**
	75515	***Nieodpłatna pomoc prawna***	***198 000,00***	***0,00***	***5 940,00***	***192 060,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	0,00	5 940,00	3 473,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 032 700,00**	**446,00**	**446,00**	**1 032 700,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 032 700,00***	***446,00***	***446,00***	***1 032 700,00***
	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	11 173,00	0,00	446,00	10 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 527,00	446,00	0,00	1 021 973,00
		RAZEM WYDATKI	**9 545 038,10**	**446,00**	**6 386,00**	**9 539 098,10**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 545 038,10	446,00	6 386,00	9 539 098,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 515 867,10	446,00	5 940,00	8 510 373,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 432 258,10	0,00	0,00	6 432 258,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 083 609,00	446,00	5 940,00	2 078 115,00
dotacje i subwencje	11 173,00	0,00	446,00	10 727,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 017 998,00	0,00	0,00	1 017 998,00
RAZEM WYDATKI	**9 545 038,10**	**446,00**	**6 386,00**	**9 539 098,10**

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia listopada 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 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**		**8 855 522,12**	**1 982 599,58**	**6 872 922,54**	**4 095 430,12**	**758 850,58**	**0,00**	**0,00**	**758 850,58**	**3 336 579,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 336 579,54**
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**	**293 289,00**	**75 601,00**			**75 601,00**	**217 688,00**				**217 688,00**
	2019			**240 085,00**	5 998,00	234 087,00										
	2020			**293 289,00**	75 601,00	217 688,00	293 289,00	75 601,00			75 601,00	217 688,00				217 688,00
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Poddziałanie:	**IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Nazwa projektu:	**Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim**														
	Razem wydatki:	**852/85218 855/85508**		**1 034 338,00**	**154 098,00**	**880 240,00**	**144 398,00**	**12 719,00**			**12 719,00**	**131 679,00**				**131 679,00**
	2018			**419 376,00**	68 440,00	350 936,00										
	2019			**470 564,00**	72 939,00	397 625,00	0,00	0,00								
	2020			**144 398,00**	12 719,00	131 679,00	144 398,00	12 719,00			12 719,00	131 679,00				131 679,00
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:	**W jednym kierunku dla rodziny**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85510 855/85595**		**3 694 296,00**	**554 128,00**	**3 140 168,00**	**1 742 699,00**	**239 496,00**			**239 496,00**	**1 503 203,00**				**1 503 203,00**
	2019			**590 276,00**	110 484,00	479 792,00										
	2020			**1 742 699,00**	239 496,00	1 503 203,00	1 742 699,00	239 496,00			239 496,00	1 503 203,00				1 503 203,00
	2021			**1 361 321,00**	204 148,00	1 157 173,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 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
1.4	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**	**948 496,00**	**279 360,00**			**279 360,00**	**669 136,00**				**669 136,00**
	2020			**948 496,00**	279 360,00	669 136,00	948 496,00	279 360,00			279 360,00	669 136,00				669 136,00
	2021			**746 958,00**	376 080,00	370 878,00										
	2022			**664 357,00**	360 000,00	304 357,00										
	2023			**46 112,00**	1 388,00	44 724,00										
1.5	Program:	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu**														
	Działanie:	**I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach**														
	Nazwa projektu:	**Zdalna Szkoła**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**100 000,00**	**15 370,00**	**84 630,00**	**100 000,00**	**15 370,00**			**15 370,00**	**84 630,00**				**84 630,00**
	2020			**100 000,00**	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00			15 370,00	84 630,00				84 630,00
1.6	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020**														
	Działanie:	**2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym**														
	Nazwa projektu:	**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19**														
	Razem wydatki:	**855/85504**		**256 970,00**	**40 395,68**	**216 574,32**	**256 970,00**	**40 395,68**			**40 395,68**	**216 574,32**				**216 574,32**
	2020			**256 970,00**	40 395,68	216 574,32	256 970,00	40 395,68			40 395,68	216 574,32				216 574,32
1.7	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER**														
	Działanie:	**2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym**														
	Nazwa projektu:	**Łódzkie pomaga**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**533 925,00**	**83 933,01**	**449 991,99**	**533 925,00**	**83 933,01**			**83 933,01**	**449 991,99**				**449 991,99**
	2020			**533 925,00**	83 933,01	449 991,99	533 925,00	83 933,01			83 933,01	449 991,99				449 991,99

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2020 r.									
							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
1.8	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**V. Wsparcie dla obszaru zdrowia**														
	Działanie:	**5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych**														
	Nazwa projektu:	**Grant COVID.19.05.04**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**58 389,66**	**9 243,08**	**49 146,58**	**58 389,66**	**9 243,08**			**9 243,08**	**49 146,58**				**49 146,58**
	2020			**58 389,66**	9 243,08	49 146,58	58 389,66	9 243,08			9 243,08	49 146,58				49 146,58
1.9	Program:	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**V. Wsparcie dla obszaru zdrowia**														
	Działanie:	**5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych**														
	Nazwa projektu:	**Grant COVID.19.05.43**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**17 263,46**	**2 732,81**	**14 530,65**	**17 263,46**	**2 732,81**			**2 732,81**	**14 530,65**				**14 530,65**
	2020			**17 263,46**	2 732,81	14 530,65	17 263,46	2 732,81			2 732,81	14 530,65				14 530,65
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**27 577 336,00**	**11 221 509,00**	**16 355 827,00**	**11 809 361,00**	**6 393 492,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 193 492,00**	**5 415 869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 415 869,00**
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:	**Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**1 439 834,00**	**457 201,00**	**982 633,00**	**265 020,00**	**165 577,00**	**0,00**	**0,00**	**165 577,00**	**99 443,00**				**99 443,00**
	2017			**23 641,00**	23 036,00	605,00										
	2018			**63 345,00**	20 085,00	43 260,00										
	2019			**1 087 828,00**	248 503,00	839 325,00										
	2020			**265 020,00**	165 577,00	99 443,00	265 020,00	165 577,00		0,00	165 577,00	99 443,00				99 443,00
2.2	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**														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	2020 r.									
							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
2.2	Razem wydatki:	710/71012		**880 988,00**	**880 988,00**	**0,00**	**46 944,00**	**46 944,00**			**46 944,00**	**0,00**				**0,00**
	2017			**5 535,00**	5 535,00	0,00										
	2018			**2 813,00**	2 813,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019			**4 838,00**	4 838,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020			**46 944,00**	46 944,00	0,00	46 944,00	46 944,00		0,00	46 944,00	0,00				0,00
	2021			**312 695,00**	312 695,00	0,00	0,00	0,00								
	2022			**474 874,00**	474 874,00	0,00	0,00	0,00								
	2023			**33 289,00**	33 289,00	0,00	0,00	0,00								
2.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**														
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**														
	Razem wydatki:	801/80130		**6 181 139,00**	**2 479 991,00**	**3 701 148,00**	**3 011 072,00**	**1 403 411,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**403 411,00**	**1 607 661,00**				**1 607 661,00**
	2016			**11 596,00**	0,00	11 596,00										
	2017			**43 641,00**	26 997,00	16 644,00										
	2018			**1 139 782,00**	353 403,00	786 379,00										
	2019			**1 975 048,00**	696 180,00	1 278 868,00										
	2020			**3 011 072,00**	1 403 411,00	1 607 661,00	3 011 072,00	1 403 411,00	1 000 000,00	0,00	403 411,00	1 607 661,00				1 607 661,00
2.4	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:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	855/85510		**2 624 633,00**	**803 802,00**	**1 820 831,00**	**12 239,00**	**2 163,00**	**0,00**	**0,00**	**2 163,00**	**10 076,00**				**10 076,00**
	2017			**35 878,00**	26 659,00	9 219,00										
	2018			**672 827,00**	159 528,00	513 299,00										
	2019			**1 903 689,00**	615 452,00	1 288 237,00										
	2020			**12 239,00**	2 163,00	10 076,00	12 239,00	2 163,00		0,00	2 163,00	10 076,00				10 076,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 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
2.5	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**		**14 889 362,00**	**6 219 311,00**	**8 670 051,00**	**8 474 086,00**	**4 775 397,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 575 397,00**	**3 698 689,00**				**3 698 689,00**
	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			**8 474 086,00**	4 775 397,00	3 698 689,00	8 474 086,00	4 775 397,00	2 200 000,00	0,00	2 575 397,00	3 698 689,00				3 698 689,00
OGÓŁEM		**x**		**36 432 858,12**	**13 204 108,58**	**23 228 749,54**	**15 904 791,12**	**7 152 342,58**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 952 342,58**	**8 752 448,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 752 448,54**

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr 94/282/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **69.713,12 zł** w tym:

- **§ 2110 -** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **5.940,00 zł**,
- **§ 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 **63.677,23 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 **11.975,89 zł,**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **69.713,12 zł** w tym:

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.940,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **75.653,12 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 58.389.66 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na realizację grantu *„COVID.19.05.04”,*
- zwiększenie o kwotę 17.263,46 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy na realizację grantu *„COVID.19.05.43”.*