Uchwała Nr XXVIII/213/20

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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, 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 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **284.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **46.976,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **331.296,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **584.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **63.145,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **521.175,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **90.519.278,04 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **81.084.822,04 zł,**
- dochody majątkowe – **9.434.456,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **98.521.339,04 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **78.241.957,04 zł,**
- wydatki majątkowe – **20.279.382,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.845.931,10 zł** w tym dochody bieżące **9.787.931,10 zł** i dochody majątkowe **58.000,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.845.931,10 zł** w tym wydatki bieżące **9.787.931,10 zł** i wydatki majątkowe **58.000,00 zł.**

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **521.175,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.279.382,00 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 2020 r. o kwotę **300.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **8.002.061,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.225.871,00 zł.**

§ 7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **1.766,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **302.166,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 / / 20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia grudnia 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:	**67 220,00**	**0,00**	**0,00**	**67 220,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 000,00	0,00	3 000,00	49 000,00
855			Rodzina	1 071 134,00	0,00	100 000,00	1 171 134,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	872 538,00	0,00	100 000,00	972 538,00
			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	872 538,00	0,00	100 000,00	972 538,00
bieżące razem:				**1 346 753,00**	**0,00**	**103 000,00**	**1 449 753,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 316 884,00	0,00	7 600,00	1 324 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 884,00	0,00	7 600,00	1 324 484,00
			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	970 995,00	0,00	7 600,00	978 595,00
majątkowe razem:				**1 390 884,00**	**0,00**	**7 600,00**	**1 398 484,00**
			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	569 761,00	0,00	21 536,00	591 297,00
			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	259 892,00	0,00	21 536,00	281 428,00
			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	66 292,00	0,00	21 536,00	87 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 075,00	0,00	14 500,00	441 575,00
			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	427 075,00	0,00	14 500,00	441 575,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	0,00	7 500,00	7 900,00
		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	706,00	0,00	7 000,00	7 706,00
710			Działalność usługowa	654 270,00	-650 000,00	650 000,00	654 270,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	653 970,00	-650 000,00	650 000,00	653 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	1 783 062,00	-41 158,00	158,00	1 742 062,00
			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	1 754 634,00	-41 158,00	158,00	1 713 634,00
			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	1 406 664,00	-31 000,00	0,00	1 375 664,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 270,00	-10 000,00	0,00	58 270,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	83,00	83,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 710,00	-158,00	0,00	39 552,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	75,00	25 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 373 301,00	-90 177,00	50 000,00	14 333 124,00
			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	14 223 301,00	-90 177,00	50 000,00	14 183 124,00
			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	13 923 301,00	-90 177,00	0,00	13 833 124,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00

801			Oświata i wychowanie	924 732,00	-72 442,00	76,00	852 366,00
			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	215 597,00	-72 442,00	0,00	143 155,00
	80105		Przedszkola specjalne	101 699,00	-72 442,00	0,00	29 257,00
			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	95 961,00	-72 442,00	0,00	23 519,00
		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	95 961,00	-72 442,00	0,00	23 519,00
	80120		Licea ogólnokształcące	91 967,00	0,00	76,00	92 043,00
			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	74 300,00	0,00	76,00	74 376,00
852			Pomoc społeczna	7 978 305,12	0,00	10 431,00	7 988 736,12
			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 169,00	0,00	10 431,00	98 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 969,00	0,00	10 431,00	98 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	757 509,82	0,00	6 197,00	763 706,82
			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	498 200,00	0,00	4 300,00	502 500,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	498 200,00	0,00	4 300,00	502 500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 150,00	0,00	1 897,00	7 047,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	625,00	5 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00
855			Rodzina	2 646 627,00	0,00	45 255,00	2 691 882,00
			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	2 216 663,00	0,00	0,00	2 216 663,00

	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
			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	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	829 483,00	0,00	5 255,00	834 738,00
			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	599 519,00	0,00	0,00	599 519,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 049,00	0,00	4 755,00	8 804,00
bieżące razem:				**69 835 541,94**	**-853 777,00**	**798 153,00**	**69 779 917,94**
			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	3 041 838,12	-72 442,00	0,00	2 969 396,12

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	57 713,00	57 713,00
			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	0,00	0,00	57 713,00	57 713,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	57 712,00	57 712,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1,00	1,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-3 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 230 453,00	-393 109,00	0,00	837 344,00
			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	1 230 453,00	-393 109,00	0,00	837 344,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 230 453,00	-393 109,00	0,00	837 344,00

			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	1 230 453,00	-393 109,00	0,00	837 344,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 230 453,00	-393 109,00	0,00	837 344,00
			majątkowe razem:	**8 316 868,00**	**-396 609,00**	**57 713,00**	**7 977 972,00**
			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	3 047 550,00	-393 109,00	0,00	2 654 441,00

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 026 777,00	-400,00	0,00	6 026 377,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 400,00	-400,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 400,00	-400,00	0,00	60 000,00
			bieżące razem:	**9 788 331,10**	**-400,00**	**0,00**	**9 787 931,10**
			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

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**
			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

Ogółem:		**90 803 598,04**	**-1 250 786,00**	**966 466,00**	**90 519 278,04**
	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	**6 089 388,12**	**-465 551,00**	**0,00**	**5 623 837,12**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 868 733,00**	**7 600,00**	**300 000,00**	**9 576 333,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 451 969,00***	***7 600,00***	***300 000,00***	***9 159 569,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283 563,00	7 600,00	0,00	5 291 163,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	0,00	300 000,00	47 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 405 617,48**	**0,00**	**400,00**	**6 405 217,48**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***409 240,48***	***0,00***	***400,00***	***408 840,48***
	4300	Zakup usług pozostałych	73 465,00	0,00	400,00	73 065,00
801		**Oświata i wychowanie**	**29 359 443,00**	**0,00**	**124 704,00**	**29 234 739,00**
	80105	***Przedszkola specjalne***	***602 229,00***	***0,00***	***124 704,00***	***477 525,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 260,00	0,00	52 944,00	81 316,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 974,00	0,00	39 612,00	12 362,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 586,00	0,00	9 388,00	14 198,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032,00	0,00	2 873,00	2 159,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 313,00	0,00	1 328,00	1 985,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707,00	0,00	404,00	303,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 673,00	0,00	7 243,00	430,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432,00	0,00	8 951,00	8 481,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 249,00	0,00	1 539,00	710,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	456,00	0,00	422,00	34,00
852		**Pomoc społeczna**	**18 244 910,46**	**3 000,00**	**228 775,00**	**18 019 135,46**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***17 041 280,46***	***0,00***	***228 775,00***	***16 812 505,46***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 754,00	0,00	41 016,00	3 639 738,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 067 379,00	0,00	187 759,00	4 879 620,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***76 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***79 000,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	3 000,00	0,00	67 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 063 188,10**	**6 197,00**	**0,00**	**4 069 385,10**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 156 300,00***	***6 197,00***	***0,00***	***3 162 497,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 911,00	5 292,00	0,00	2 286 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 791,00	905,00	0,00	400 696,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 677 738,00**	**52 262,00**	**0,00**	**4 730 000,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 653 230,00***	***52 262,00***	***0,00***	***1 705 492,00***
	4260	Zakup energii	108 132,00	52 262,00	0,00	160 394,00
855		**Rodzina**	**7 173 966,00**	**500,00**	**0,00**	**7 174 466,00**
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***2 985 167,00***	***500,00***	***0,00***	***2 985 667,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 736,00	500,00	0,00	216 236,00
		RAZEM WYDATKI	**99 105 659,04**	**69 559,00**	**653 879,00**	**98 521 339,04**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 305 102,04	61 959,00	125 104,00	78 241 957,04
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	68 103 858,92	61 959,00	400,00	68 165 417,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 833 909,10	9 197,00	0,00	50 843 106,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 269 949,82	52 762,00	400,00	17 322 311,82
dotacje i subwencje	3 060 716,00	0,00	0,00	3 060 716,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 576 035,00	0,00	0,00	2 576 035,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 092 992,12	0,00	124 704,00	3 968 288,12
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 800 557,00	7 600,00	528 775,00	20 279 382,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 800 557,00	7 600,00	528 775,00	20 279 382,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 964 217,00	0,00	228 775,00	11 735 442,00
RAZEM WYDATKI	**99 105 659,04**	**69 559,00**	**653 879,00**	**98 521 339,04**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 026 777,00**	**0,00**	**400,00**	**6 026 377,00**
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***60 400,00***	***0,00***	***400,00***	***60 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	49 965,00	0,00	400,00	49 565,00
		RAZEM WYDATKI	**9 846 331,10**	**0,00**	**400,00**	**9 845 931,10**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 788 331,10	0,00	400,00	9 787 931,10
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 795 477,10	0,00	400,00	8 795 077,10
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 477 071,10	0,00	0,00	6 477 071,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 318 406,00	0,00	400,00	2 318 006,00
dotacje i subwencje	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	982 252,00	0,00	0,00	982 252,00
Wydatki majątkowe	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
RAZEM WYDATKI	**9 846 331,10**	**0,00**	**400,00**	**9 845 931,10**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	228 775	8 519 358	- 187 759	871 824	-	2 200 000	- 41 016	5 447 534	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	228 775	8 519 358	- 187 759	871 824	-	2 200 000	- 41 016	5 447 534	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	228 775	8 519 358	- 187 759	871 824	-	2 200 000	- 41 016 C - D E	3 639 738 907 796 900 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	228 775	11 735 442	- 187 759	1 370 728	-	3 200 000	- 41 016	7 164 714	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	7 600	300 000	5 351 163	-	827 376	- 300 000	-	7 600	4 523 787	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 600	300 000	5 351 163	-	827 376	- 300 000	-	7 600	4 523 787	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	7 600	-	2 792 078	-	19 359	-	-	- A 7 600 B - E	2 200 000 287 416 285 303	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego	-	300 000	47 000	-	47 000	- 300 000	-	-	-	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				7 600	300 000	8 543 940	-	3 658 153	- 300 000	-	7 600	4 885 787	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU				7 600	528 775	20 279 382	- 187 759	5 028 881	- 300 000	3 200 000	- 33 416	12 050 501	x

*A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)
*B Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
*C Srodki 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 grudnia 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**	**3 968 288,12**	**706 588,58**	**0,00**	**0,00**	**706 588,58**	**3 261 699,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 261 699,54**
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**	**168 585,00**	**23 339,00**			**23 339,00**	**145 246,00**				**145 246,00**
	2019			**240 085,00**	5 998,00	234 087,00										
	2020			**168 585,00**	23 339,00	145 246,00	168 585,00	23 339,00			23 339,00	145 246,00				145 246,00
	2021			**124 704,00**	52 262,00	72 442,00										
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 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	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
1.4	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**	**946 058,00**	**279 360,00**			**279 360,00**	**666 698,00**				**666 698,00**
	2020			**946 058,00**	279 360,00	666 698,00	946 058,00	279 360,00			279 360,00	666 698,00				666 698,00
	2021			**748 083,00**	376 080,00	372 003,00										
	2022			**665 482,00**	360 000,00	305 482,00										
	2023			**46 300,00**	1 388,00	44 912,00										
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									
							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
1.8	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		27 586 941,00	11 231 114,00	16 355 827,00	11 735 442,00	6 378 524,00	3 200 000,00	0,00	3 178 524,00	5 356 918,00	0,00	0,00	0,00	5 356 918,00
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		1 320 643,00	338 010,00	982 633,00	145 829,00	46 386,00	0,00	0,00	46 386,00	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			145 829,00	46 386,00	99 443,00	145 829,00	46 386,00		0,00	46 386,00	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									
							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
2.2	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:			**15 018 158,00**	**6 348 107,00**	**8 670 051,00**	**8 519 358,00**	**4 879 620,00**	**2 200 000,00**	**0,00**	**2 679 620,00**	**3 639 738,00**				**3 639 738,00**
	2016			**98 400,00**	30 400,00	68 000,00										
	2017			**11 808,00**	5 178,00	6 630,00										
	2018	**852/85202**		**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			**8 519 358,00**	4 879 620,00	3 639 738,00	8 519 358,00	4 879 620,00	2 200 000,00	0,00	2 679 620,00	3 639 738,00				3 639 738,00
	2021			**83 524,00**	24 573,00	58 951,00										
OGÓŁEM		**x**		**36 442 463,12**	**13 213 713,58**	**23 228 749,54**	**15 703 730,12**	**7 085 112,58**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 885 112,58**	**8 618 617,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 618 617,54**

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

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	**11 525 871**	**-**	**300 000**	**11 225 871**
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	363 221	-	-	363 221
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 463 028	-	-	1 463 028
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000	-	-	3 200 000
	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		*3 200 000*	-	-	*3 200 000*
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	300 000	-	300 000	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 736 054	-	-	2 736 054
8.	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		-	-	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 463 568	-	-	3 463 568
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-	-
Rozchody ogółem:		x	**3 223 810**	**-**	**-**	**3 223 810**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 223 810	-	-	3 223 810
	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		-	-	-	-
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-	-	-	-
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 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2020 r

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2020 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801			**Oświata i wychowanie**				
			Dochody	**83 900,00**	**0,00**	**4 600,00**	**79 300,00**
			Wydatki	**83 900,00**	**0,00**	**4 600,00**	**79 300,00**
	80105		***Przedszkola specjalne***				
			Dochody	***4 600,00***	***0,00***	***4 600,00***	***0,00***
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
			Wydatki	***4 600,00***	***0,00***	***4 600,00***	***0,00***
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
			Dochody	**216 500,00**	**30 255,00**	**23 889,00**	**222 866,00**
			Wydatki	**216 500,00**	**24 366,00**	**18 000,00**	**222 866,00**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***				
			Dochody	***145 500,00***	***30 255,00***	***23 889,00***	***151 866,00***
		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	52 500,00	0,00	20 889,00	31 611,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	30 255,00	0,00	120 255,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
			Wydatki	***145 500,00***	***24 366,00***	***18 000,00***	***151 866,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	20 866,00	0,00	65 316,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 500,00	0,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 850,00	2 000,00	0,00	38 850,00
			Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY	**300 400,00**	**30 255,00**	**28 489,00**	**302 166,00**
			WYDATKI	**300 400,00**	**24 366,00**	**22 600,00**	**302 166,00**
			Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2020 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **284.320,00 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 **72.442,00 zł,**
- **§ 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 **400,00 zł**,
- **§ 2320** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł,**
- **§ 2690 -** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **4.300,00 zł,**
- **§ 2710 –** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **3.000,00 zł.**
- **§ 6257 -** 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 **393.109,00 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 **7.600,00 zł,**
- **pozostałe dochody –** zwiększenie o kwotę **66.731,00 zł,** w tym:
    a) *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zmniejszenie o kwotę 90.177,00 zł,*

b) *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód od osób prawnych (CIT) – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,*
c) *zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID – 19 – zwiększenie o kwotę 36.798,00 zł,*
d) *pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 70.110,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **584.320,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **292.400,00 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* 7.600,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *"Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego"* o kwotę 300.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **400,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **124.704,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w związku z projektem realizowanym przy udziale środków UE pn.: *"Przedszkole Specjalne"*.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **228.775,00 zł** w związku ze zmniejszeniem wartości zadania inwestycyjnego pn.: *"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"* .

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

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 **6.197,00 zł** (w tym 4.300,00 zł są to środki, które otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **52.262,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w planie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **500,00 zł** (darowizna).