

Uchwała Nr XXVI/203/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 listopada 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. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **104.872,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **324.509,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **219.637,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **104.872,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **115.200,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **10.328,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **90.113.062,04 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **80.552.850,04 zł**,
- dochody majątkowe – **9.560.212,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **98.415.123,04 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **78.052.175,04 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.362.948,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **251.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.790.831,10 zł** w tym dochody bieżące **9.790.831,10 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **251.733,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.790.831,10 zł** w tym wydatki bieżące **9.790.831,10 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **10.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.362.948,00 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 plan dochodów Budżetu Państwa na 2020 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **39.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **866.900,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 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							
801			Oświata i wychowanie	47 700,00	0,00	2 600,00	50 300,00
			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
	80195		Pozostała działalność	47 700,00	0,00	2 600,00	50 300,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 700,00	0,00	2 600,00	50 300,00
bieżące razem:				64 620,00	0,00	2 600,00	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							
600			Transport i łączność	145 000,00	0,00	29 619,00	174 619,00
			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	145 000,00	0,00	29 619,00	174 619,00
			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	145 000,00	0,00	29 619,00	174 619,00

855			Rodzina	771 134,00	0,00	300 000,00	1 071 134,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	148 596,00	0,00	50 000,00	198 596,00
			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	148 596,00	0,00	50 000,00	198 596,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 538,00	0,00	250 000,00	872 538,00
			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	622 538,00	0,00	250 000,00	872 538,00
bieżące razem:				1 017 134,00	0,00	329 619,00	1 346 753,00
			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	1 667 459,00	-320 184,00	0,00	1 347 275,00
			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	1 667 459,00	-320 184,00	0,00	1 347 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 291 179,00	-320 184,00	0,00	970 995,00
majątkowe razem:				1 741 459,00	-320 184,00	0,00	1 421 275,00
			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	566 641,00	0,00	3 120,00	569 761,00
			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	256 772,00	0,00	3 120,00	259 892,00
			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	63 172,00	0,00	3 120,00	66 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	397 075,00	0,00	30 000,00	427 075,00
			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	397 075,00	0,00	30 000,00	427 075,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	395 969,00	0,00	30 000,00	425 969,00
710			Działalność usługowa	604 270,00	0,00	50 000,00	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	603 970,00	0,00	50 000,00	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	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
750			Administracja publiczna	2 022 062,00	-253 000,00	14 000,00	1 783 062,00
			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	1 978 634,00	-238 000,00	14 000,00	1 754 634,00
			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	1 616 664,00	-210 000,00	0,00	1 406 664,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 200,00	0,00	10 000,00	31 200,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	176 704,00	-5 000,00	0,00	171 704,00

		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	3 997,00	0,00	2 000,00	5 997,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59 710,00	-20 000,00	0,00	39 710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-15 000,00	0,00	28 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	882 732,00	0,00	42 000,00	924 732,00
			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	0,00	0,00	215 597,00
	80115		Technika	85 896,00	0,00	28 000,00	113 896,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 967,00	0,00	14 000,00	91 967,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	8 064 003,12	-150 000,00	9 375,00	7 923 378,12
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 985 209,12	-150 000,00	0,00	7 835 209,12
			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	609 578,12	0,00	0,00	609 578,12
		0830	Wpływy z usług	6 682 802,00	-150 000,00	0,00	6 532 802,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	78 794,00	0,00	9 375,00	88 169,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 594,00	0,00	9 375,00	87 969,00
855			Rodzina	2 646 565,00	-2 438,00	0,00	2 644 127,00
			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	2 219 101,00	-2 438,00	0,00	2 216 663,00

	85595		Pozostała działalność	1 362 612,00	-2 438,00	0,00	1 360 174,00
			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	1 362 612,00	-2 438,00	0,00	1 360 174,00
		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	1 362 612,00	-2 438,00	0,00	1 360 174,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	-4 000,00	1 500,00	3 300,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 800,00	-4 000,00	1 500,00	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 800,00	-4 000,00	0,00	1 800,00
bieżące razem:				69 607 488,94	-409 438,00	149 995,00	69 348 045,94
			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	3 044 276,12	-2 438,00	0,00	3 041 838,12

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 232 719,00	-300 000,00	0,00	2 932 719,00
			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	318 719,00	-300 000,00	0,00	18 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 415 303,00	1 415 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 415 303,00	1 415 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 415 303,00	1 415 303,00
801			Oświata i wychowanie	1 577 574,00	-322 256,00	0,00	1 255 318,00
			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	1 577 574,00	-322 256,00	0,00	1 255 318,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 577 574,00	-322 256,00	0,00	1 255 318,00
			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	1 577 574,00	-322 256,00	0,00	1 255 318,00
		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	1 577 574,00	-322 256,00	0,00	1 255 318,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 661 176,00	-600 000,00	7 500,00	1 068 676,00
			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	1 060 176,00	0,00	0,00	1 060 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 661 176,00	-600 000,00	7 500,00	1 068 676,00
			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	1 060 176,00	0,00	0,00	1 060 176,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	7 500,00	8 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 038 390,00	-1 322 256,00	1 422 803,00	8 138 937,00
			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	-322 256,00	0,00	3 072 415,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 647,00	0,00	51 453,00	250 100,00
			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	198 647,00	0,00	51 453,00	250 100,00
			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	198 647,00	0,00	51 453,00	250 100,00
710			Działalność usługowa	699 174,00	0,00	13 354,00	712 528,00
			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	200 000,00	0,00	13 354,00	213 354,00
			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	200 000,00	0,00	13 354,00	213 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 948 977,00	0,00	77 800,00	6 026 777,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 874 577,00	0,00	77 800,00	5 952 377,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 874 577,00	0,00	77 800,00	5 952 377,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 700,00	0,00	144 052,00	1 176 752,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 700,00	0,00	144 052,00	1 176 752,00

			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	1 032 700,00	0,00	144 052,00	1 176 752,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 917,10	0,00	2 624,00	442 541,10
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 254,10	0,00	2 624,00	405 878,10
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 254,10	0,00	2 624,00	405 878,10
855			Rodzina	731 346,00	-44 454,00	6 904,00	693 796,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	479 141,00	-44 454,00	0,00	434 687,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	479 141,00	-44 454,00	0,00	434 687,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 455,00	0,00	6 904,00	220 359,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	213 455,00	0,00	6 904,00	220 359,00
bieżące razem:				9 539 098,10	-44 454,00	296 187,00	9 790 831,10
			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:		90 008 190,04	-2 096 332,00	2 201 204,00	90 113 062,04
	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	6 438 947,12	-324 694,00	0,00	6 114 253,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 186 569,00	110 936,00	398 381,00	9 899 124,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		9 769 805,00	110 936,00	398 381,00	9 482 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	741 408,00	0,00	33 381,00	708 027,00
	4270	Zakup usług remontowych	642 851,00	63 000,00	25 000,00	680 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 120,00	0,00	10 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 138,00	44 816,00	340 000,00	5 320 954,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		207 647,00	56 453,00	0,00	264 100,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		207 647,00	56 453,00	0,00	264 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 616,00	43 200,00	0,00	173 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 337,00	7 210,00	0,00	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	1 043,00	0,00	4 037,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 000,00	0,00	5 100,00
710	Działalność usługowa		1 836 253,00	182 545,00	119 191,00	1 899 607,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 337 079,00	182 545,00	119 191,00	1 400 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 250,00	169 191,00	0,00	311 441,00
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	13 354,00	0,00	733 354,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 577,00	0,00	119 191,00	46 386,00
750	Administracja publiczna		11 939 741,00	0,00	15 000,00	11 924 741,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		208 000,00	0,00	15 000,00	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	0,00	15 000,00	35 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 327 817,48	77 800,00	0,00	6 405 617,48
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 904 577,00	77 800,00	0,00	5 982 377,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 479,00	6 000,00	0,00	553 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 566,00	64 850,00	0,00	239 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 950,00	0,00	36 950,00
801	Oświata i wychowanie		29 094 726,00	534 600,00	385 000,00	29 244 326,00
	80115	Technika	10 190 637,00	101 000,00	0,00	10 291 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 652 707,00	56 000,00	0,00	6 708 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 980,00	10 000,00	0,00	304 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 170,00	35 000,00	0,00	216 170,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 013 069,00	70 000,00	125 000,00	2 958 069,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	471 224,00	0,00	125 000,00	346 224,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 466 888,00	272 500,00	260 000,00	7 479 388,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	911 992,00	0,00	190 000,00	721 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 173 518,00	226 000,00	0,00	4 399 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 995,00	29 000,00	0,00	802 995,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 140,00	17 500,00	0,00	52 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 698,00	0,00	70 000,00	227 698,00
	80195	Pozostała działalność	606 495,00	91 100,00	0,00	697 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 703,00	2 600,00	0,00	58 303,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	88 500,00	0,00	117 540,00
851	Ochrona zdrowia		2 793 048,00	274 177,00	125,00	3 067 100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 760 348,00	130 000,00	0,00	1 890 348,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	130 000,00	0,00	1 030 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 700,00	144 177,00	125,00	1 176 752,00
	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	10 727,00	0,00	125,00	10 602,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 973,00	144 177,00	0,00	1 166 150,00
852	Pomoc społeczna		18 051 561,46	308 857,00	167 935,00	18 192 483,46
	85202	Domy pomocy społecznej	16 854 806,46	299 482,00	167 935,00	16 986 353,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 544 962,00	0,00	135 000,00	4 409 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 070,00	0,00	11 000,00	754 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	0,00	4 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 602,95	2 000,00	0,00	323 602,95
	4300	Zakup usług pozostałych	312 789,00	5 500,00	0,00	318 289,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698 689,00	0,00	17 935,00	3 680 754,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 397,00	291 982,00	0,00	5 067 379,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 113 255,00	9 375,00	0,00	1 122 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 348,00	7 500,00	0,00	698 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 121,00	1 300,00	0,00	117 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 031,00	185,00	0,00	14 216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 123,00	390,00	0,00	41 513,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 060 564,10	2 624,00	0,00	4 063 188,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	413 254,10	2 624,00	0,00	415 878,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 063,00	2 624,00	0,00	68 687,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 769 855,00	138 800,00	243 800,00	4 664 855,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 543 062,00	88 800,00	88 800,00	1 543 062,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 347,00	88 800,00	88 800,00	709 347,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 262 347,00	50 000,00	60 000,00	2 252 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 700,00	0,00	60 000,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 682,00	10 000,00	0,00	1 583 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 636,00	35 000,00	0,00	285 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 092,00	5 000,00	0,00	30 092,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	677 501,00	0,00	95 000,00	582 501,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	467 501,00	0,00	95 000,00	372 501,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		7 421 454,00	48 584,00	298 572,00	7 171 466,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 536 393,00	263,00	227 717,00	2 308 939,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 237 400,00	0,00	227 009,00	1 010 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 245,00	0,00	543,00	196 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 275,00	0,00	144,00	79 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00	0,00	21,00	9 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	263,00	0,00	8 984,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 999 649,00	48 321,00	68 417,00	2 979 553,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 821,00	8 335,00	67 000,00	286 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 983,00	17 023,00	0,00	375 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 687,00	3 200,00	12,00	89 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 444,00	0,00	205,00	10 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 449,00	63,00	0,00	206 512,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	9 020,00	0,00	89 020,00
	4260	Zakup energii	44 325,00	500,00	0,00	44 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	9 000,00	0,00	80 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 790,00	800,00	0,00	13 590,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 200,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	380,00	0,00	3 580,00
	85595	Pozostała działalność	1 589 692,00	0,00	2 438,00	1 587 254,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	241 358,00	0,00	2 438,00	238 920,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 800,00	0,00	2 500,00	155 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 800,00	0,00	2 500,00	40 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	22 160,00	0,00	2 500,00	19 660,00
RAZEM WYDATKI			98 310 251,04	1 735 376,00	1 630 504,00	98 415 123,04

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	77 936 975,04	1 109 778,00	994 578,00	78 052 175,04
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	67 067 091,92	1 101 443,00	228 006,00	67 940 528,92
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 995 500,10	452 885,00	150 925,00	50 297 460,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 071 591,82	648 558,00	77 081,00	17 643 068,82
<i>dotacje i subwencje</i>	3 516 491,00	0,00	470 125,00	3 046 366,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 786 462,00	8 335,00	294 009,00	2 500 788,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 095 430,12	0,00	2 438,00	4 092 992,12
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	20 373 276,00	625 598,00	635 926,00	20 362 948,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 373 276,00	625 598,00	635 926,00	20 362 948,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 809 361,00	291 982,00	137 126,00	11 964 217,00
RAZEM WYDATKI	98 310 251,04	1 735 376,00	1 630 504,00	98 415 123,04

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		198 647,00	51 453,00	0,00	250 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 647,00	51 453,00	0,00	250 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 616,00	43 200,00	0,00	173 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 337,00	7 210,00	0,00	28 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 994,00	1 043,00	0,00	4 037,00
710	Działalność usługowa		699 174,00	13 354,00	0,00	712 528,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	13 354,00	0,00	213 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	13 354,00	0,00	213 354,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 948 977,00	77 800,00	0,00	6 026 777,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 874 577,00	77 800,00	0,00	5 952 377,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	547 479,00	6 000,00	0,00	553 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 566,00	64 850,00	0,00	209 416,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 950,00	0,00	36 950,00
851	Ochrona zdrowia		1 032 700,00	144 177,00	125,00	1 176 752,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 032 700,00	144 177,00	125,00	1 176 752,00
	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	10 727,00	0,00	125,00	10 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 973,00	144 177,00	0,00	1 166 150,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		439 917,10	2 624,00	0,00	442 541,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	403 254,10	2 624,00	0,00	405 878,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 063,00	2 624,00	0,00	68 687,00
855	Rodzina		731 346,00	7 184,00	44 734,00	693 796,00
	85508	Rodziny zastępcze	479 141,00	263,00	44 717,00	434 687,00
	3110	Świadczenia społeczne	474 350,00	0,00	44 009,00	430 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	543,00	2 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	0,00	144,00	442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	0,00	21,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	263,00	0,00	984,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 455,00	6 921,00	17,00	220 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 321,00	6 835,00	0,00	218 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783,00	23,00	0,00	1 806,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	0,00	12,00	271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	5,00	39,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	63,00	0,00	87,00
RAZEM WYDATKI			9 539 098,10	296 592,00	44 859,00	9 790 831,10

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 539 098,10	296 592,00	44 859,00	9 790 831,10
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 510 373,10	289 757,00	725,00	8 799 405,10
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 432 258,10	60 100,00	725,00	6 491 633,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 078 115,00	229 657,00	0,00	2 307 772,00
<i>dotacje i subwencje</i>	10 727,00	0,00	125,00	10 602,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 017 998,00	6 835,00	44 009,00	980 824,00
RAZEM WYDATKI	9 539 098,10	296 592,00	44 859,00	9 790 831,10

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	119 191	192 773	-119 191	93 330	-	-	-	99 443	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	119 191	192 773	-119 191	93 330	-	-	-	99 443	
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	-	119 191	145 829	-119 191	46 386	-	-	- C	99 443	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	274 047	-	8 748 133	- 8 018	1 262 379	-	2 200 000	282 065	5 285 754	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	274 047	-	8 748 133	- 8 018	1 262 379	-	2 200 000	282 065	5 285 754	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	274 047	-	8 748 133	- 8 018	1 262 379	-	2 200 000	- 17 935 C - D 300 000 E	3 680 754 705 000 900 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				274 047	119 191	11 964 217	- 127 209	1 761 283	-	3 200 000	282 065	7 002 934	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 816	340 000	5 673 954	39 697	827 376	-	300 000	- 334 881	4 546 578	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 816	340 000	5 673 954	39 697	827 376	-	300 000	- 334 881	4 546 578	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	19 816	-	2 784 478	14 697	19 359	-	-	A 19 816 B - 14 697 E	2 200 000 279 816 285 303	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	-	340 000	1 164 688	-	4 688	-	-	A - 340 000 B	714 000 446 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	25 000	-	32 380	25 000	32 380	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000	70 000	359 198	-	285 198	-	-	-	74 000	x

	80120		Licea Ogólnokształcące	-	70 000	227 698	- 70 000	153 698	-	-	-	74 000	x
		6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	-	70 000	23 240	- 70 000	23 240	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	70 000	-	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	x
		6050	Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie	70 000		70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>130 000</u>	-	<u>1 030 000</u>	-	<u>800 000</u>	-	-	<u>130 000</u>	<u>230 000</u>	x
	85111		Szpital ogólny	130 000	-	1 030 000	-	800 000	-	-	130 000	230 000	x
		6220	Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600	130 000	-	130 000	-	-	-	-	130 000 E	130 000	SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>88 800</u>	<u>88 800</u>	<u>709 347</u>	<u>-</u>	<u>709 347</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	88 800	88 800	709 347	-	709 347	-	-	-	-	x
		6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	-	88 800	23 253	- 88 800	23 253	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Zakup busa do przewozu osób dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	88 800	-	88 800	88 800	88 800	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>333 616</u>	<u>498 800</u>	<u>8 398 731</u>	<u>39 697</u>	<u>3 248 153</u>	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>- 204 881</u>	<u>4 850 578</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				<u>607 663</u>	<u>617 991</u>	<u>20 362 948</u>	<u>- 87 512</u>	<u>5 009 436</u>	<u>-</u>	<u>3 500 000</u>	<u>77 184</u>	<u>11 853 512</u>	<u>x</u>

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

*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

*D Inne źródła

*E. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

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

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

[illegible]

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	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								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										
					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	27 758 145,00	11 402 318,00	16 355 827,00	11 964 217,00	6 566 283,00	3 200 000,00	0,00	3 366 283,00	5 397 934,00	0,00	0,00	0,00	5 397 934,00		
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									
					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									
					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
2.5	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	15 189 362,00	6 519 311,00	8 670 051,00	8 748 133,00	5 067 379,00	2 200 000,00	0,00	2 867 379,00	3 680 754,00					3 680 754,00
	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		8 748 133,00	5 067 379,00	3 680 754,00	8 748 133,00	5 067 379,00	2 200 000,00	0,00	2 867 379,00	3 680 754,00					3 680 754,00
	2021		25 953,00	8 018,00	17 935,00											
	OGÓŁEM	x	36 613 667,12	13 384 917,58	23 228 749,54	16 057 209,12	7 325 133,58	3 200 000,00	0,00	4 125 133,58	8 732 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 075,54

* 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 listopada 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	40 000	861 400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	40 000	861 400
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000	740 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	300	-	4 500
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300	-	4 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		4 500
<u>RAZEM</u>				<u>300</u>	<u>40 000</u>	<u>866 900</u>

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **104.872,00 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 **2.438,00 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 **289.283,00 zł**,
- **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zwiększenie o kwotę **2.600,00 zł**,
- **§ 2130** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **42.000,00 zł**,
- **§ 2160** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę **37.550,00 zł**,
- **§ 2320** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **300.000,00 zł**,
- **§ 2710** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **29.619,00 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 **322.256,00 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 **415.303,00 zł**,
- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **320.184,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zmniejszenie o kwotę **291.505,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **104.872,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **287.445,00 zł**, w tym :

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.739,00 zł**, w tym:
 - wprowadza się zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E w Zdyszewicach*” o wartości 63.000,00 zł,
 - zmniejsza się pozostałe wydatki o kwotę 55.261,00 zł;
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **295.184,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan*” o kwotę 25.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy-Kolonia – Kazimierzów*” o kwotę 19.816,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów*” o kwotę 340.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **56.453,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **63.354,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **182.545,00 zł**,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn. : „*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*” o kwotę **119.191,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **77.800,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem w wysokości **101.000,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym o kwotę 83.500,00 zł (w tym kwota 17.500,00 zł to program pn.: „*Aktywna tablica*” dofinansowany w wysokości 10.500,00 zł).
- Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę 17.500,00 zł (program pn.: „*Aktywna tablica*” dofinansowany w wysokości 10.500,00 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **55.000,00 zł**, w tym:

1. zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 125.000,00 zł:
 - Branżowa Szkoła I stopnia (ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie) – zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł,

- Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) – zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł;
2. wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakup gruntu na budowę boiska sportowego dla potrzeb Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie”* o wartości 70.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.500,00 zł**, w tym:

1. zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 190.000,00 zł:
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) – zmniejszenie o kwotę 180.000,00 zł,
 - Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (ZDZ w Łodzi z siedzibą w Opocznie) – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł,
2. zwiększa się plan wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 272.500,00 zł (w tym kwota 17.500,00 zł to program pn.: *„Aktywna tablica”* dofinansowany w wysokości 10.500,00 zł).
3. zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie”* o kwotę 70.000,00 zł,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **91.100,00 zł**.

ROZDZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wprowadza się w tym rozdziale nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Modernizacja aparatu echokardiograficznego ACUSON X600”* o wartości **130.000,00 zł**.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **144.052,00 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za:

- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - zwiększenie o kwotę 144.177,00 zł,
- dzieci i uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – zmniejszenie o kwotę 125,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **131.547,00 zł**, w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **142.500,00 zł** (zmiany w dochodach własnych jednostki),
2. zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*” o kwotę **274.047,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.375,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn.: „*Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi*”.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.624,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejsza się wydatki bieżące ogółem w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się dotację dla *Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pleciuga” w Opocznie* o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla *Bursy szkolnej* (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę **95.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **227.454,00 zł**, w tym:

- wydatki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zmniejsza się o kwotę 44.454,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji,
- wydatki bieżące (świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 183.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.096,00 zł**, w tym:

- wydatki przeznaczone na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększa się o kwotę 6.904,00 zł w wyniku zwiększenia dotacji,
- wydatki bieżące (świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 67.000,00 zł,
- plan wydatków Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.438,00 zł** dotyczące projektu pn. .: „*CUS’ - centrum usług środowiskowych*”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł**.