

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

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

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

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi :

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia listopada 2020 r.

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				64 620,00	0,00	0,00	64 620,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 017 134,00	0,00	0,00	1 017 134,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 741 459,00	0,00	0,00	1 741 459,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	7 988 350,00	0,00	75 653,12	8 064 003,12

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 925,00	0,00	75 653,12	609 578,12
	85202		Domy pomocy społecznej	7 909 556,00	0,00	75 653,12	7 985 209,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 925,00	0,00	75 653,12	609 578,12
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	449 991,99	0,00	63 677,23	513 669,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 933,01	0,00	11 975,89	95 908,90
bieżące razem:				69 531 835,82	0,00	75 653,12	69 607 488,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 968 623,00	0,00	75 653,12	3 044 276,12

majątkowe							
majątkowe razem:				8 038 390,00	0,00	0,00	8 038 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 394 671,00	0,00	0,00	3 394 671,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	-5 940,00	0,00	192 060,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 173,00	0,00	446,00	10 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 527,00	446,00	0,00	1 021 973,00
852	Pomoc społeczna		17 975 908,34	100 653,12	25 000,00	18 051 561,46
	85202	Domy pomocy społecznej	16 779 153,34	100 653,12	25 000,00	16 854 806,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 462,62	48 995,47	0,00	281 458,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 359,19	9 214,66	0,00	52 573,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 030,25	8 437,02	0,00	48 467,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 466,48	1 586,77	0,00	9 053,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,72	398,21	0,00	4 701,93
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,74	74,89	0,00	877,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	25 000,00	0,00	74 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	135 800,00	0,00	25 000,00	110 800,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 846,53	0,00	5 846,53
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 099,57	0,00	1 099,57
RAZEM WYDATKI			98 240 537,92	113 154,12	43 441,00	98 310 251,04

WYDATKI wg grup paragrafów

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

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	0,00	5 940,00	192 060,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	0,00	5 940,00	192 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,00	0,00	5 940,00	3 473,00
851	Ochrona zdrowia		1 032 700,00	446,00	446,00	1 032 700,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 032 700,00	446,00	446,00	1 032 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 173,00	0,00	446,00	10 727,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 021 527,00	446,00	0,00	1 021 973,00
RAZEM WYDATKI			9 545 038,10	446,00	6 386,00	9 539 098,10

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

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

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

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

[illegible]

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	948 496,00	279 360,00			279 360,00	669 136,00				669 136,00
	2020			948 496,00	279 360,00	669 136,00	948 496,00	279 360,00			279 360,00	669 136,00				669 136,00
	2021			746 958,00	376 080,00	370 878,00										
	2022			664 357,00	360 000,00	304 357,00										
	2023			46 112,00	1 388,00	44 724,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	I.1. Wyeleminowanie 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
1.7	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
	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 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	
1.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Grant COVID.19.05.04															
	Razem wydatki:	852/85202	58 389,66	9 243,08	49 146,58	58 389,66	9 243,08			9 243,08	49 146,58				49 146,58		
	2020		58 389,66	9 243,08	49 146,58	58 389,66	9 243,08			9 243,08	49 146,58				49 146,58		
1.9	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	V. Wsparcie dla obszaru zdrowia															
	Działanie:	5.2 Działanie projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych															
	Nazwa projektu:	Grant COVID.19.05.43															
	Razem wydatki:	852/85202	17 263,46	2 732,81	14 530,65	17 263,46	2 732,81			2 732,81	14 530,65				14 530,65		
	2020		17 263,46	2 732,81	14 530,65	17 263,46	2 732,81			2 732,81	14 530,65				14 530,65		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	27 577 336,00	11 221 509,00	16 355 827,00	11 809 361,00	6 393 492,00	3 200 000,00	0,00	3 193 492,00	5 415 869,00	0,00	0,00	0,00	5 415 869,00		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński															
	Razem wydatki:	710/71012	1 439 834,00	457 201,00	982 633,00	265 020,00	165 577,00	0,00	0,00	165 577,00	99 443,00				99 443,00		
	2017		23 641,00	23 036,00	605,00												
2018	63 345,00		20 085,00	43 260,00													
2019	1 087 828,00		248 503,00	839 325,00													
2020	265 020,00		165 577,00	99 443,00	265 020,00	165 577,00		0,00	165 577,00	99 443,00				99 443,00			
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	
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 Gościnnny															
	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 Gościnnny "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 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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych																		
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej																		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25																		
	Razem wydatki:	852/85202	14 889 362,00	6 219 311,00	8 670 051,00	8 474 086,00	4 775 397,00	2 200 000,00	0,00	2 575 397,00	3 698 689,00					3 698 689,00				
	2016		98 400,00	30 400,00	68 000,00															
	2017		11 808,00	5 178,00	6 630,00															
	2018		1 506 999,00	341 968,00	1 165 031,00															
	2019		4 798 069,00	1 066 368,00	3 731 701,00															
	2020		8 474 086,00	4 775 397,00	3 698 689,00	8 474 086,00	4 775 397,00	2 200 000,00	0,00	2 575 397,00	3 698 689,00					3 698 689,00				
OGÓŁEM		x	36 432 858,12	13 204 108,58	23 228 749,54	15 904 791,12	7 152 342,58	3 200 000,00	0,00	3 952 342,58	8 752 448,54	0,00	0,00	0,00	8 752 448,54					

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr 94/282/20

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 6 listopada 2020 r.

Dochody

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

- **§ 2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **5.940,00 zł**,
- **§ 2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **63.677,23 zł**,
- **§ 2059** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **11.975,89 zł**,

Wydatki

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- zwiększenie o kwotę 58.389,66 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na realizację grantu „COVID.19.05.04”,
- zwiększenie o kwotę 17.263,46 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy na realizację grantu „COVID.19.05.43”.