

Uchwała Nr XXIV/188/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 września 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 **875.329,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **651.158,82 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **224.171,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.175.329,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **589.658,82 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **585.671,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **89.434.266,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **79.654.417,82 zł**,
- dochody majątkowe – **9.779.849,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **97.736.327,82 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **77.363.051,82 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.373.276,00zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **46.974,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.166.882,00 zł** w tym dochody bieżące **9.166.882,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **46.974,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.166.882,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.166.882,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **585.671,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.373.276,00 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2020 r. o kwotę **300.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **8.302.061,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 7. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.525.871,00 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

września 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							
855			Rodzina	521 134,00	0,00	250 000,00	771 134,00
			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	372 538,00	0,00	250 000,00	622 538,00
			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	372 538,00	0,00	250 000,00	622 538,00
bieżące razem:				722 134,00	0,00	250 000,00	972 134,00
			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							
600			Transport i łączność	1 663 288,00	0,00	4 171,00	1 667 459,00
			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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 663 288,00	0,00	4 171,00	1 667 459,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 287 008,00	0,00	4 171,00	1 291 179,00
majątkowe razem:				1 737 288,00	0,00	4 171,00	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							
600			Transport i łączność	564 141,00	0,00	2 500,00	566 641,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 390,00	0,00	1 685,00	397 075,00
			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	395 390,00	0,00	1 685,00	397 075,00
			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	394 284,00	0,00	1 685,00	395 969,00
750			Administracja publiczna	2 175 100,00	-161 551,00	8 513,00	2 022 062,00
			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	2 131 672,00	-161 551,00	8 513,00	1 978 634,00

			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	1 723 215,00	-106 551,00	0,00	1 616 664,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 800,00	0,00	7 400,00	21 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	923,00	0,00	116,00	1 039,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	211 704,00	-35 000,00	0,00	176 704,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	88 270,00	-20 000,00	0,00	68 270,00
		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	3 000,00	0,00	997,00	3 997,00
801			Oświata i wychowanie	871 379,00	0,00	11 353,00	882 732,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	76 614,00	0,00	1 353,00	77 967,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	0,00	1 353,00	1 359,00
	80130		Szkoły zawodowe	329 503,00	0,00	10 000,00	339 503,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	254 316,00	0,00	10 000,00	264 316,00
852			Pomoc społeczna	7 483 371,00	-110 000,00	533 925,00	7 907 296,00
			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	533 925,00	533 925,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 404 577,00	-110 000,00	533 925,00	7 828 502,00
			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	533 925,00	533 925,00
		0830	Wpływy z usług	6 792 802,00	-110 000,00	0,00	6 682 802,00
		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	0,00	0,00	449 991,99	449 991,99
		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	0,00	0,00	83 933,01	83 933,01

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	689 750,00	0,00	67 759,82	757 509,82
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	186 200,00	0,00	67 759,82	253 959,82
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	67 759,82	195 759,82
bieżące razem:				69 096 597,00	-271 551,00	625 735,82	69 450 781,82
			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	2 434 698,00	0,00	533 925,00	2 968 623,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 932 719,00	0,00	300 000,00	3 232 719,00
			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	18 719,00	0,00	300 000,00	318 719,00
			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	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
		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	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	1 541 176,00	-480 000,00	600 000,00	1 661 176,00
			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	1 540 176,00	-480 000,00	0,00	1 060 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 541 176,00	-480 000,00	600 000,00	1 661 176,00

			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	1 540 176,00	-480 000,00	0,00	1 060 176,00
		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	1 540 176,00	-480 000,00	0,00	1 060 176,00
		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	600 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 005 000,00	-300 000,00	0,00	705 000,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 005 000,00	-300 000,00	0,00	705 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 005 000,00	-300 000,00	0,00	705 000,00
majątkowe razem:				7 818 390,00	-780 000,00	1 000 000,00	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	3 874 671,00	-480 000,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 490,00	0,00	48 157,00	198 647,00
			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	150 490,00	0,00	48 157,00	198 647,00
			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	150 490,00	0,00	48 157,00	198 647,00
710			Działalność usługowa	659 095,00	0,00	253,00	659 348,00

			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
	71015		Nadzór budowlany	459 095,00	0,00	253,00	459 348,00
			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	459 095,00	0,00	253,00	459 348,00
750			Administracja publiczna	187 057,00	-1 436,00	0,00	185 621,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 750,00	-1 436,00	0,00	28 314,00
			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	29 750,00	-1 436,00	0,00	28 314,00
bieżące razem:				9 119 908,00	-1 436,00	48 410,00	9 166 882,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				88 558 937,00	-1 052 987,00	1 928 316,82	89 434 266,82
			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	6 309 369,00	-480 000,00	533 925,00	6 363 294,00

(* 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		9 813 688,00	367 881,00	40 000,00	10 141 569,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 399 424,00	365 381,00	40 000,00	9 724 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 630 757,00	25 381,00	40 000,00	5 616 138,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		159 490,00	48 157,00	0,00	207 647,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 490,00	48 157,00	0,00	207 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616,00	41 000,00	0,00	130 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	6 157,00	0,00	21 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 994,00	1 000,00	0,00	2 994,00
710	Działalność usługowa		1 796 174,00	253,00	0,00	1 796 427,00
	71015	Nadzór budowlany	459 095,00	253,00	0,00	459 348,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 361,00	253,00	0,00	186 614,00
750	Administracja publiczna		11 941 177,00	0,00	1 436,00	11 939 741,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 670,00	0,00	1 436,00	45 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	21,00	1 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	173,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 910,00	0,00	850,00	26 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	0,00	169,00	4 771,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	128,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	95,00	65,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 141 951,00	49 948,48	5 700,00	6 186 199,48
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 762 959,00	5 700,00	5 700,00	5 762 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420,00	1 100,00	0,00	41 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 360,00	4 600,00	0,00	43 960,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 208,00	0,00	5 700,00	4 129 508,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	364 992,00	44 248,48	0,00	409 240,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 200,00	44 248,48	0,00	263 448,48
801	Oświata i wychowanie		29 073 471,00	114 766,00	94 766,00	29 093 471,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 220 000,00	24 401,00	11 782,00	2 232 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 766,00	0,00	1 000,00	1 766,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	0,00	82,00	0,00
	4260	Zakup energii	36 737,00	0,00	5 000,00	31 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	0,00	4 500,00	5 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 782,00	0,00	1 000,00	1 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 188,00	24 401,00	0,00	85 589,00
	80105	Przedszkola specjalne	590 027,00	1 423,00	1 972,00	589 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 348,00	0,00	1 200,00	6 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72,00	0,00	72,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 023,00	0,00	200,00	4 823,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 538,00	0,00	500,00	1 038,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 792,00	1 423,00	0,00	13 215,00
	80115	Technika	9 945 270,00	20 000,00	0,00	9 965 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 427 393,00	20 000,00	0,00	6 447 393,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 000,00	5 692,00	17 762,00	987 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	0,00	6 300,00	911,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316,00	0,00	316,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 189,00	0,00	5 746,00	17 443,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	0,00	400,00	289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 326,00	0,00	4 000,00	1 326,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 926,00	0,00	1 000,00	926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 917,00	5 692,00	0,00	37 609,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	1 300,00	1 300,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 300,00	0,00	36 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 912,00	0,00	1 300,00	61 612,00
	80195	Pozostała działalność	1 039 523,00	61 950,00	61 950,00	1 039 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 590,00	450,00	0,00	53 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 979,00	0,00	61 500,00	51 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 220,00	0,00	450,00	73 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
852		Pomoc społeczna	17 208 060,00	702 994,34	16 200,00	17 894 854,34
	85202	Domy pomocy społecznej	16 005 105,00	702 994,34	10 000,00	16 698 099,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	232 462,62	0,00	232 462,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 359,19	0,00	43 359,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 030,25	0,00	40 030,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 466,48	0,00	7 466,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 303,72	0,00	4 303,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	802,74	0,00	802,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	8 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 055,00	10 786,95	0,00	351 841,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77 326,90	0,00	77 326,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 423,10	0,00	14 423,10
	4220	Zakup środków żywności	476 148,00	1 235,39	0,00	477 383,39
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	77 000,00	8 000,00	0,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 399,00	2 000,00	0,00	47 399,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	11 489,00	0,00	269 489,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 868,50	0,00	95 868,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 881,50	0,00	17 881,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 639 839,00	135 558,00	0,00	4 775 397,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 119 455,00	0,00	6 200,00	1 113 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 323,00	0,00	6 200,00	41 123,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 789 855,00	2 452,00	22 452,00	4 769 855,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 463 347,00	2 452,00	2 452,00	1 463 347,00
	4260	Zakup energii	80 725,00	1 112,00	0,00	81 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 734,00	0,00	2 452,00	25 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	1 340,00	0,00	2 200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	697 501,00	0,00	20 000,00	677 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	0,00	11 700,00	9 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
855		Rodzina	7 357 022,00	118 432,00	54 000,00	7 421 454,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 530 193,00	8 200,00	2 000,00	2 536 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 375,00	900,00	0,00	79 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 935,00	125,00	0,00	9 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 000,00	7 175,00	0,00	255 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 941 417,00	110 232,00	52 000,00	2 999 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 483,00	28 500,00	0,00	357 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 687,00	10 000,00	0,00	86 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 944,00	500,00	0,00	10 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	13 000,00	0,00	79 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 939,00	0,00	52 000,00	209 939,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 232,00	0,00	58 232,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 800,00	5 000,00	0,00	157 800,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			96 560 998,00	1 409 883,82	234 554,00	97 736 327,82

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 773 393,00	784 212,82	194 554,00	77 363 051,82
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 602 437,00	250 287,82	194 554,00	66 658 170,82
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 606 366,00	134 310,00	14 744,00	49 725 932,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 996 071,00	115 977,82	179 810,00	16 932 238,82
<i>dotacje i subwencje</i>	3 517 216,00	0,00	0,00	3 517 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 696 388,00	0,00	0,00	2 696 388,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 485 852,00	533 925,00	0,00	4 019 777,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 787 605,00	625 671,00	40 000,00	20 373 276,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 787 605,00	625 671,00	40 000,00	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>	11 673 803,00	135 558,00	0,00	11 809 361,00
RAZEM WYDATKI	96 560 998,00	1 409 883,82	234 554,00	97 736 327,82

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 490,00	48 157,00	0,00	198 647,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 490,00	48 157,00	0,00	198 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 616,00	41 000,00	0,00	130 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	6 157,00	0,00	21 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 994,00	1 000,00	0,00	2 994,00
710	Działalność usługowa		659 095,00	253,00	0,00	659 348,00
	71015	Nadzór budowlany	459 095,00	253,00	0,00	459 348,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 361,00	253,00	0,00	186 614,00
750	Administracja publiczna		187 057,00	0,00	1 436,00	185 621,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 750,00	0,00	1 436,00	28 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	21,00	1 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	173,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	850,00	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	0,00	169,00	4 771,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	128,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	95,00	65,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 807 359,00	5 700,00	5 700,00	5 807 359,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 959,00	5 700,00	5 700,00	5 732 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 420,00	1 100,00	0,00	41 520,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 360,00	4 600,00	0,00	43 960,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 135 208,00	0,00	5 700,00	4 129 508,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			9 119 908,00	54 110,00	7 136,00	9 166 882,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 119 908,00	54 110,00	7 136,00	9 166 882,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 156 522,00	54 110,00	7 136,00	8 203 496,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 206 936,00	54 110,00	6 744,00	6 254 302,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 949 586,00	0,00	392,00	1 949 194,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	951 934,00	0,00	0,00	951 934,00
RAZEM WYDATKI	9 119 908,00	54 110,00	7 136,00	9 166 882,00

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
							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	135 558	-	8 474 086	- 1 169 442	1 270 397	-	2 200 000	1 305 000	5 003 689	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	135 558	-	8 474 086	- 1 169 442	1 270 397	-	2 200 000	1 305 000	5 003 689	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	135 558	-	8 474 086	- 1 169 442	1 270 397	-	2 200 000	705 000 D C 600 000 E	705 000 3 698 689 600 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				135 558	-	11 809 361	- 1 169 442	1 888 492	-	3 200 000	1 305 000	6 720 869	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	365 381	40 000	5 969 138	- 278 790	787 679	300 000	300 000	304 171	4 881 459	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 381	40 000	5 969 138	- 278 790	787 679	300 000	300 000	304 171	4 881 459	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy	-	-	48 500	- 4 171	24 329	-	-	4 171 B	- 24 171	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	25 381	-	2 764 662	- 274 619	4 662	-	-	A B 300 000 E	2 200 000 260 000 300 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	-	40 000	726 280	- 40 000	170 000	-	-	- A - B	376 280 180 000	ZDP 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	340 000	-	340 000	40 000	40 000	300 000	300 000	-	-	ZDP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 500	-	359 198	61 500	285 198	-	-	-	74 000	x
	80195		Pozostała działalność	61 500	-	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	x

		6050	Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż.	61 500	-	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	-	-	<u>900 000</u>	- <u>100 000</u>	<u>800 000</u>	-	-	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	x
	85111		Szpital ogólny	-	-	900 000	- 100 000	800 000	-	-	100 000	100 000	x
		6220	Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie oraz Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	-	-	100 000	- 100 000	-	-	-	100 000 E	100 000	SPZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>58 232</u>	-	<u>58 232</u>	<u>58 232</u>	<u>58 232</u>	-	-	-	-	<u>x</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	58 232	-	58 232	58 232	58 232	-	-	-	-	x
		6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Pałacyk" w miejscowości Mroczków Gościnny 1	58 232	-	58 232	58 232	58 232	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>5 000</u>	-	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	-	-	-	-	<u>x</u>
	92195		Pozostała działalność	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	x
		6050	Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościńnym (dz. o nr ewid. 664/71)	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>490 113</u>	<u>40 000</u>	<u>8 563 915</u>	- <u>254 058</u>	<u>3 208 456</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>404 171</u>	<u>5 055 459</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				<u>625 671</u>	<u>40 000</u>	<u>20 373 276</u>	- <u>1 423 500</u>	<u>5 096 948</u>	<u>300 000</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 709 171</u>	<u>11 776 328</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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595		2 405 923,00	1 016 828,00	1 389 095,00	948 496,00	279 360,00			279 360,00	669 136,00				669 136,00
	2020			948 496,00	279 360,00	669 136,00	948 496,00	279 360,00			279 360,00	669 136,00				669 136,00
	2021			746 958,00	376 080,00	370 878,00										
	2022			664 357,00	360 000,00	304 357,00										
	2023			46 112,00	1 388,00	44 724,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła														
	Razem wydatki:	801/80195		100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00			15 370,00	84 630,00				84 630,00
	2020			100 000,00	15 370,00	84 630,00	100 000,00	15 370,00			15 370,00	84 630,00				84 630,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19														
	Razem wydatki:	855/85504		256 970,00	40 395,68	216 574,32	256 970,00	40 395,68			40 395,68	216 574,32				216 574,32
	2020			256 970,00	40 395,68	216 574,32	256 970,00	40 395,68			40 395,68	216 574,32				216 574,32
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER														
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Nazwa projektu:	Łódzkie pomaga														
	Razem wydatki:	852/85202		533 925,00	83 933,01	449 991,99	533 925,00	83 933,01			83 933,01	449 991,99				449 991,99
	2020			533 925,00	83 933,01	449 991,99	533 925,00	83 933,01			83 933,01	449 991,99				449 991,99

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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															
	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															

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8		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
	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
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		36 357 205,00	13 192 132,69	23 165 072,31	15 829 138,00	7 140 366,69	3 200 000,00	0,00	3 940 366,69	8 688 771,31	0,00	0,00	0,00	8 688 771,31

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

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

Zestawienie zmian 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
§						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Dochody		216 500,00	0,00	0,00	216 500,00
	Wydatki		216 500,00	15 600,00	15 600,00	216 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	Wydatki		145 500,00	15 600,00	15 600,00	145 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 650,00	11 800,00	0,00	44 450,00
	4220	Zakup środków żywności	75 600,00	0,00	15 600,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 050,00	3 800,00	0,00	36 850,00
	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY		300 400,00	0,00	0,00	300 400,00
	WYDATKI		300 400,00	15 600,00	15 600,00	300 400,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 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	11 225 871	300 000	-	11 525 871
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
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		3 200 000	-	-	3 200 000
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-	300 000	-	300 000
5.	Spląty 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	-	-	-	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-	-	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 463 568,00	-	-	3 463 568
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	-	-	-
Rozchody ogółem:		x	3 223 810	-	-	3 223 810
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 223 810	-	-	3 223 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-	-	-	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-	-	-	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-	-
5.	Lokaty	§ 994	-	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-	-

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **875.329,82 zł** w tym:

- **§ 2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **449.991,99 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 **83.933,01 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 **46.974,00 zł**,
- **§ 2320** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **250.000,00 zł**,
- **§ 2440** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **67.759,82 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 **480.000,00 zł**,
- **§ 6260** - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **300.000,00 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 **1.000.000,00 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 **4.171,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zmniejszenie o kwotę **247.500,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.175.329,82 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **325.381,00 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 25.381,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie*” o kwotę 40.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: "*Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo - wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego*" o wartości 340.000,00 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność- zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **48.157,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **253,00 zł** (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.436,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **44.248,48 zł** na realizację programu finansowanego ze środków PFRON pn.: *”Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”*.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.619,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **549,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **12.070,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – przenosi się kwotę **61.500,00 zł** z wydatków bieżących na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Dostosowanie budynku mieszkalnego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (Internat) w zakresie ochrony ppoż.”*.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **692.994,34 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **557.436,34 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 11.489,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy na realizację programu finansowanego ze środków PFRON pn.: *"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"*,
- zwiększenie o kwotę 294.737,50 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na realizację projektu „Łódzkie pomaga”,
- zwiększenie o kwotę 239.187,50 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy na realizację projektu „Łódzkie pomaga”,
- zwiększenie pozostałych wydatków o kwotę 12.022,34 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **135.558,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: *"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"*.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **6.200,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **6.200,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **58.232,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w miejscowości Mroczków Gościnny 1”*.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Rozbiórka linii napowietrznej niskiego napięcia wraz z przebudową przyłączy energetycznych do czterech budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji części zabytkowego parku w Mroczkowie Gościnny (dz. o nr ewid. 664/71)”*.