

Uchwała Nr XXIII/183/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 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 2019 r. poz. 511, poz. 1571 i poz. 1815) 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 **276.557,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **330.137,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **53.580,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **276.557,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **243.599,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **32.958,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **88.353.438,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **78.797.760,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.555.678,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **96.355.499,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **76.567.894,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.787.605,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **17.243,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.126.381,00 zł** w tym dochody bieżące **9.126.381,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **17.243,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.126.381,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.126.381,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **32.958,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.787.605,00 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 przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 sierpnia 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	434 596,00	0,00	86 538,00	521 134,00
			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	286 000,00	0,00	86 538,00	372 538,00
			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	286 000,00	0,00	86 538,00	372 538,00
bieżące razem:				535 596,00	0,00	86 538,00	622 134,00
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:		1 737 288,00	0,00	0,00	1 737 288,00
	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	389 242,00	0,00	62 927,00	452 169,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 292,00	0,00	105,00	195 397,00
			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	0,00	0,00	105,00	105,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 950,00	0,00	62 822,00	256 772,00
			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	350,00	0,00	62 822,00	63 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 510,00	0,00	20 880,00	395 390,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 510,00	0,00	20 880,00	395 390,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	706,00	706,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	374 110,00	0,00	20 174,00	394 284,00
750			Administracja publiczna	2 208 581,00	-42 159,00	8 678,00	2 175 100,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 165 581,00	-42 159,00	8 250,00	2 131 672,00

			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	1 745 084,00	-21 869,00	0,00	1 723 215,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 200,00	0,00	7 600,00	13 800,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	650,00	1 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-20 290,00	0,00	59 710,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	428,00	428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	428,00	428,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 808 628,00	-435 327,00	0,00	14 373 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 658 628,00	-435 327,00	0,00	14 223 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 358 628,00	-435 327,00	0,00	13 923 301,00
801			Oświata i wychowanie	605 682,00	0,00	265 697,00	871 379,00
			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	3 500,00	0,00	82 396,00	85 896,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	82 396,00	84 396,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	400,00	0,00	57 816,00	58 216,00
			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	0,00	0,00	57 816,00	57 816,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 170,00	0,00	73 444,00	76 614,00
			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	1 300,00	0,00	73 000,00	74 300,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	444,00	444,00

	80130		Szkoły zawodowe	277 462,00	0,00	52 041,00	329 503,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52 041,00	52 041,00
852			Pomoc społeczna	7 417 924,00	0,00	65 447,00	7 483 371,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 402 521,00	0,00	2 056,00	7 404 577,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	52 900,00	0,00	2 056,00	54 956,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 403,00	0,00	63 391,00	78 794,00
			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	15 203,00	0,00	63 391,00	78 594,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 450,00	0,00	184 300,00	689 750,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	445 100,00	0,00	53 100,00	498 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	445 100,00	0,00	53 100,00	498 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	131 200,00	186 200,00
			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	55 000,00	0,00	3 200,00	58 200,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 480,00	0,00	91 853,00	99 333,00
			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
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	320,00	0,00	91 853,00	92 173,00
			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	300,00	0,00	91 853,00	92 153,00
855			Rodzina	2 642 505,00	0,00	4 060,00	2 646 565,00
			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	0,00	0,00	2 219 101,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	822 923,00	0,00	4 060,00	826 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 519,00	0,00	0,00	599 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 049,00	4 049,00
bieżące razem:				68 758 269,00	-477 486,00	703 842,00	68 984 625,00
			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	2 434 698,00	0,00	0,00	2 434 698,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 914 000,00	0,00	18 719,00	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	0,00	0,00	18 719,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 719,00	18 719,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00	-40 000,00	0,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 546 176,00	-1 005 000,00	0,00	1 541 176,00
			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	0,00	0,00	1 540 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 546 176,00	-1 005 000,00	0,00	1 541 176,00
			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	0,00	0,00	1 540 176,00

		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	-1 005 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
			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	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
			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	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
855			Rodzina	620 551,00	-32 299,00	0,00	588 252,00
			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	620 551,00	-32 299,00	0,00	588 252,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	620 551,00	-32 299,00	0,00	588 252,00
			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	620 551,00	-32 299,00	0,00	588 252,00
		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	620 551,00	-32 299,00	0,00	588 252,00
majątkowe razem:				7 871 970,00	-1 077 299,00	1 023 719,00	7 818 390,00
			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	3 906 970,00	-32 299,00	0,00	3 874 671,00

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							
855			Rodzina	714 103,00	0,00	17 243,00	731 346,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	21 507,00	0,00	17 243,00	38 750,00

			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	21 507,00	0,00	17 243,00	38 750,00
bieżące razem:				9 109 138,00	0,00	17 243,00	9 126 381,00
			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:				88 076 881,00	-1 554 785,00	1 831 342,00	88 353 438,00
			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	6 341 668,00	-32 299,00	0,00	6 309 369,00

(* 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		9 682 997,00	16 192,00	97 473,00	9 601 716,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		9 380 705,00	16 192,00	97 473,00	9 299 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 800,00	0,00	3 392,00	741 408,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	1 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 233,00	7 692,00	0,00	43 925,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	300,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 038,00	8 500,00	89 781,00	5 630 757,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	110,00	110,00	198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	110,00	110,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	0,00	110,00	10 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	110,00	0,00	150 260,00
801	Oświata i wychowanie		29 073 471,00	19 055,00	19 055,00	29 073 471,00
	80115 Technika		9 935 490,00	19 055,00	19 055,00	9 935 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 389 432,00	14 055,00	0,00	6 403 487,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 600,00	0,00	14 055,00	445 545,00
	4260	Zakup energii	322 400,00	0,00	5 000,00	317 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 196,00	5 000,00	0,00	327 196,00
851	Ochrona zdrowia		2 620 092,00	100 000,00	0,00	2 720 092,00
	85111 Szpitale ogólne		1 660 348,00	100 000,00	0,00	1 760 348,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	100 000,00	0,00	900 000,00
852	Pomoc społeczna		17 206 004,00	2 900,00	844,00	17 208 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 003 049,00	2 056,00	0,00	16 005 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 999,00	2 056,00	0,00	341 055,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 119 455,00	844,00	844,00	1 119 455,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 621,00	844,00	0,00	2 465,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	0,00	844,00	27 956,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 812 334,00	199 300,00	15 000,00	3 996 634,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	316 347,00	128 000,00	0,00	444 347,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	128 000,00	0,00	188 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 100 000,00	71 300,00	15 000,00	3 156 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 317,00	35 080,00	0,00	2 263 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 773,00	6 220,00	0,00	410 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 927,00	0,00	12 000,00	65 927,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
855	Rodzina		7 285 540,00	181 159,00	109 677,00	7 357 022,00
	85504	Wspieranie rodziny	278 477,00	17 246,00	3,00	295 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 612,00	16 888,00	0,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	51,00	0,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	7,00	0,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	3,00	173,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 530 193,00	3 375,00	3 375,00	2 530 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2917		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 270,00	3 375,00	0,00	8 645,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 796,00	0,00	2 233,00	14 563,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	0,00	1 003,00	2 990,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	0,00	139,00	413,00
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 887 178,00	70 600,00	16 361,00	2 941 417,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 483,00	13 000,00	0,00	329 483,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 187,00	5 500,00	0,00	76 687,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 544,00	0,00	600,00	9 944,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	3 000,00	0,00	66 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	244 439,00	20 000,00	0,00	264 439,00
4220		Zakup środków żywności	57 000,00	18 000,00	0,00	75 000,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	600,00	0,00	1 100,00
4260		Zakup energii	39 325,00	5 000,00	0,00	44 325,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	5 000,00	0,00	72 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 122,00	0,00	9 046,00	10 076,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 878,00	0,00	6 715,00	2 163,00
85595 Pozostała działalność			1 589 692,00	89 938,00	89 938,00	1 589 692,00
2367		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 600,00	0,00	89 938,00	303 662,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	151 420,00	89 938,00	0,00	241 358,00
RAZEM WYDATKI			96 078 942,00	518 716,00	242 159,00	96 355 499,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 324 295,00	380 216,00	136 617,00	76 567 894,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 298 227,00	141 171,00	42 460,00	66 396 938,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 560 791,00	77 213,00	14 655,00	49 623 349,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 737 436,00	63 958,00	27 805,00	16 773 589,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 389 216,00	128 000,00	0,00	3 517 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 679 500,00	16 888,00	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	94 157,00	94 157,00	3 485 852,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 754 647,00	138 500,00	105 542,00	19 787 605,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 754 647,00	138 500,00	105 542,00	19 787 605,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 689 564,00	0,00	15 761,00	11 673 803,00
RAZEM WYDATKI	96 078 942,00	518 716,00	242 159,00	96 355 499,00

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	110,00	110,00	198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	110,00	110,00	198 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 196,00	0,00	110,00	10 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 150,00	110,00	0,00	150 260,00
855	Rodzina		714 103,00	17 246,00	3,00	731 346,00
	85504 Wsparanie rodziny		21 507,00	17 246,00	3,00	38 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 612,00	16 888,00	0,00	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	300,00	0,00	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	51,00	0,00	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,00	7,00	0,00	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	0,00	3,00	173,00
RAZEM WYDATKI			9 109 138,00	17 356,00	113,00	9 126 381,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 109 138,00	17 356,00	113,00	9 126 381,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	8 162 640,00	468,00	113,00	8 162 995,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	6 223 061,00	358,00	0,00	6 223 419,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 939 579,00	110,00	113,00	1 939 576,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	935 046,00	16 888,00	0,00	951 934,00
RAZEM WYDATKI	9 109 138,00	17 356,00	113,00	9 126 381,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
855			RODZINA	-	15 761	12 239	- 6 715	2 163	-	-	- 9 046	10 076	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	15 761	12 239	- 6 715	2 163	-	-	- 9 046	10 076	x
		6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	-	15 761	12 239	- 6 715	2 163	-	-	- 9 046 C	10 076	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	15 761	11 673 803	- 6 715	3 057 934	-	3 200 000	- 9 046	5 415 869	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE													
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 500	89 781	5 643 757	- 81 281	1 066 469	-	-	-	4 577 288	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500	89 781	5 643 757	- 81 281	1 066 469	-	-	-	4 577 288	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	-	89 781	1 504 688	- 89 781	4 688	-	-	A B	714 000 786 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy	8 500	-	48 500	8 500	28 500		-	- A - B	- 20 000	ZDP w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000	-	900 000	100 000	900 000	-	-	-	-	x
	85111		Szpitala ogólne	100 000	-	900 000	100 000	900 000	-	-	-	-	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	100 000	-	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	⌘
	85333		Powiatowe urzędy pracy	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	x
		6060	Wykonanie podłączenia budynku PUP do sieci gazowej i wykonanie instalacji wewnętrznej	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	PUP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				138 500	89 781	8 113 802	48 719	3 462 514	-	-	-	4 651 288	⌘
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				138 500	105 542	19 787 605	42 004	6 520 448	-	3 200 000	- 9 046	10 067 157	⌘

*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

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia sierpnia 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 UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			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. 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			
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	27 441 778,00	11 085 951,00	16 355 827,00	11 673 803,00	6 257 934,00	3 200 000,00	0,00	3 057 934,00	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															

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 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
2.1	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														
	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	0,00	0,00	1 403 411,00	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	0,00	0,00	1 403 411,00	1 607 661,00				1 607 661,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2020 r.								
						Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
							Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	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:	<u>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	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:	<u>Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica. ul. Stawowa 21/25</u>														
	Razem wydatki:	852/85202		14 753 804,00	6 083 753,00	8 670 051,00	8 338 528,00	4 639 839,00	3 200 000,00	0,00	1 439 839,00	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			8 338 528,00	4 639 839,00	3 698 689,00	8 338 528,00	4 639 839,00	3 200 000,00	0,00	1 439 839,00	3 698 689,00				3 698 689,00
OGÓŁEM		x		35 687 722,00	12 972 641,68	22 715 080,32	15 159 655,00	6 920 875,68	3 200 000,00	0,00	3 720 875,68	8 238 779,32	0,00	0,00	0,00	8 238 779,32

* 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 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	1 826 249	1 826 249	11 225 871
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-	363 221	-	363 221
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	1 463 028	-	1 463 028
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000	-	-	3 200 000
	<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	-	-	-	-
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	1 826 249,00	-	1 826 249	-
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 sierpnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **276.557,00 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 – zwiększenie o kwotę **17.243,00 zł**,
- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **86.538,00 zł**,
- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **128.000,00 zł**
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **53.100,00 zł**,
- § 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 – zmniejszenie o kwotę **32.299,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **23.975,00 zł**, w tym:
 - a) *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)* – zmniejszenie o kwotę 435.327,00 zł,
 - b) *zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID – 19* – zwiększenie o kwotę 435.327,00 zł,
 - c) *pozostałe dochody* – zwiększenie o kwotę 23.975,00 zł.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **276.557,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **81.281,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów*” o kwotę **89.781,00,00 zł**.
- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3103E w Kraśnicy*” o kwotę **8.500,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*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*” o wartości **100.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.056,00 zł**.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **128.000,00 zł** na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2020 r.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **56.300,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **26.300,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2020 r. kosztów obsługi zadań w związku z epidemią COVID – 19. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,
- zwiększa się o kwotę 43.100,00 zł na finansowanie w 2020 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,

- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 26.800,00 zł.

2) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Wykonanie podłączenia budynku PUP do sieci gazowej i wykonanie instalacji wewnętrznej”* o wartości **30.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **17.243,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **54.239,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **70.000,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie o kwotę 40.000,00 zł.
- zwiększa się wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 30.000,00 zł.

2) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnnym "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”* o kwotę **15.761,00 zł**.