Uchwała Nr 80/257/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **371.298,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **371.298,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **88.076.881,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **78.467.623,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.609.258,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **96.078.942,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **76.324.295,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.754.647,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **114.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.109.138,00 zł** w tym dochody bieżące **9.109.138,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **114.328,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.109.138,00 zł** w tym wydatki bieżące **9.109.138,00 zł**.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Wicestarosta	-	**Maria Barbara Chomicz**
Członek Zarządu	-	**Michał Białek**
Członek Zarządu	-	**Michał Konecki**
Członek Zarządu	-	**Andrzej Urbańczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / 20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 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							
bieżące razem:				**535 596,00**	**0,00**	**0,00**	**535 596,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
855			Rodzina	2 385 535,00	0,00	256 970,00	2 642 505,00

			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	1 962 131,00	0,00	256 970,00	2 219 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	256 970,00	256 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	256 970,00	256 970,00
		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	216 574,32	216 574,32
		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	40 395,68	40 395,68
bieżące razem:				**68 501 299,00**	**0,00**	**256 970,00**	**68 758 269,00**
			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	2 177 728,00	0,00	256 970,00	2 434 698,00

majątkowe					
majątkowe razem:	**7 871 970,00**	**0,00**	**0,00**	**7 871 970,00**	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 906 970,00	0,00	0,00	3 906 970,00	

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							
710			Działalność usługowa	652 949,00	0,00	6 146,00	659 095,00
			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	452 949,00	0,00	6 146,00	459 095,00
			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	452 949,00	0,00	6 146,00	459 095,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 777 694,00	0,00	29 665,00	5 807 359,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 703 294,00	0,00	29 665,00	5 732 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 703 294,00	0,00	29 665,00	5 732 959,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 470,00	0,00	78 517,00	375 987,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 807,00	0,00	78 517,00	339 324,00
			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	260 807,00	0,00	78 517,00	339 324,00
			bieżące razem:	**8 994 810,00**	**0,00**	**114 328,00**	**9 109 138,00**
			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:	**87 705 583,00**	**0,00**	**371 298,00**	**88 076 881,00**
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	**6 084 698,00**	**0,00**	**256 970,00**	**6 341 668,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**165 963,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**165 963,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***165 963,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***165 963,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
710		**Działalność usługowa**	**1 790 028,00**	**6 146,00**	**0,00**	**1 796 174,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***452 949,00***	***6 146,00***	***0,00***	***459 095,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	1 100,00	0,00	119 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 331,00	4 030,00	0,00	186 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 501,00	920,00	0,00	58 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	96,00	0,00	6 281,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 112 286,00**	**29 665,00**	**0,00**	**6 141 951,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 733 294,00***	***29 665,00***	***0,00***	***5 762 959,00***
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 452,00	29 665,00	0,00	97 117,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 733 817,00**	**78 517,00**	**0,00**	**3 812 334,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***270 807,00***	***78 517,00***	***0,00***	***349 324,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 683,00	44 517,00	0,00	185 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477,00	5 000,00	0,00	31 477,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 063,00	14 000,00	0,00	66 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 789 855,00**	**16 200,00**	**16 200,00**	**4 789 855,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 241 700,00***	***16 200,00***	***0,00***	***2 257 900,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	16 200,00	0,00	25 700,00
	85495	***Pozostała działalność***	***240 307,00***	***0,00***	***16 200,00***	***224 107,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	173 507,00	0,00	16 200,00	157 307,00
855	**Rodzina**		**7 028 570,00**	**256 970,00**	**0,00**	**7 285 540,00**
	85504	***Wspieranie rodziny***	***21 507,00***	***256 970,00***	***0,00***	***278 477,00***
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216 574,32	0,00	216 574,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 395,68	0,00	40 395,68
		RAZEM WYDATKI	**95 707 644,00**	**388 498,00**	**17 200,00**	**96 078 942,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 952 997,00	388 498,00	17 200,00	76 324 295,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	66 183 899,00	131 528,00	17 200,00	66 298 227,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 461 463,00	99 328,00	0,00	49 560 791,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 722 436,00	32 200,00	17 200,00	16 737 436,00
dotacje i subwencje	3 389 216,00	0,00	0,00	3 389 216,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 679 500,00	0,00	0,00	2 679 500,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 228 882,00	256 970,00	0,00	3 485 852,00
obsługa długu	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 754 647,00	0,00	0,00	19 754 647,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 754 647,00	0,00	0,00	19 754 647,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	**95 707 644,00**	**388 498,00**	**17 200,00**	**96 078 942,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 2020 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**156 963,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**156 963,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***156 963,00***	***1 000,00***	***1 000,00***	***156 963,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
710		**Działalność usługowa**	**652 949,00**	**6 146,00**	**0,00**	**659 095,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***452 949,00***	***6 146,00***	***0,00***	***459 095,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	1 100,00	0,00	119 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	182 331,00	4 030,00	0,00	186 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 501,00	920,00	0,00	58 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 185,00	96,00	0,00	6 281,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 777 694,00**	**29 665,00**	**0,00**	**5 807 359,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***5 703 294,00***	***29 665,00***	***0,00***	***5 732 959,00***
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 452,00	29 665,00	0,00	97 117,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**297 470,00**	**78 517,00**	**0,00**	**375 987,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***260 807,00***	***78 517,00***	***0,00***	***339 324,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 318,00	44 517,00	0,00	176 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 047,00	5 000,00	0,00	30 047,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 063,00	14 000,00	0,00	66 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**8 994 810,00**	**115 328,00**	**1 000,00**	**9 109 138,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 994 810,00	115 328,00	1 000,00	9 109 138,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	8 048 312,00	115 328,00	1 000,00	8 162 640,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 123 733,00	99 328,00	0,00	6 223 061,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 924 579,00	16 000,00	1 000,00	1 939 579,00
dotacje i subwencje	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
RAZEM WYDATKI	**8 994 810,00**	**115 328,00**	**1 000,00**	**9 109 138,00**

Załącznik nr 4
do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia sierpnia 2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**8 245 944,00**	**1 886 690,68**	**6 359 253,32**	**3 485 852,00**	**662 941,68**	**0,00**	**0,00**	**662 941,68**	**2 822 910,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 822 910,32**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.1. Edukacja przedszkolna**														
	Nazwa projektu:	**Przedszkole specjalne**														
	Razem wydatki:	**801/80105**		**533 374,00**	**81 599,00**	**451 775,00**	**293 289,00**	**75 601,00**			**75 601,00**	**217 688,00**				**217 688,00**
	2019			**240 085,00**	5 998,00	234 087,00										
	2020			**293 289,00**	75 601,00	217 688,00	293 289,00	75 601,00			75 601,00	217 688,00				217 688,00
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Poddziałanie:	**IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Nazwa projektu:	**Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim**														
	Razem wydatki:	**852/85218 855/85508**		**1 034 338,00**	**154 098,00**	**880 240,00**	**144 398,00**	**12 719,00**			**12 719,00**	**131 679,00**				**131 679,00**
	2018			**419 376,00**	68 440,00	350 936,00										
	2019			**470 564,00**	72 939,00	397 625,00	0,00	0,00								
	2020			**144 398,00**	12 719,00	131 679,00	144 398,00	12 719,00			12 719,00	131 679,00				131 679,00
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**W jednym kierunku dla rodziny**														
	Razem wydatki:	**855/85508 855/85510 855/85595**		**3 694 296,00**	**554 128,00**	**3 140 168,00**	**1 742 699,00**	**239 496,00**			**239 496,00**	**1 503 203,00**				**1 503 203,00**
	2019			**590 276,00**	110 484,00	479 792,00										
	2020			**1 742 699,00**	239 496,00	1 503 203,00	1 742 699,00	239 496,00			239 496,00	1 503 203,00				1 503 203,00
	2021			**1 361 321,00**	204 148,00	1 157 173,00										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	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**		**27 457 539,00**	**11 092 666,00**	**16 364 873,00**	**11 689 564,00**	**6 264 649,00**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 064 649,00**	**5 424 915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 424 915,00**
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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	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 Gościnny**														
	Razem wydatki:	801/80130		**6 181 139,00**	**2 479 991,00**	**3 701 148,00**	**3 011 072,00**	**1 403 411,00**	**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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2020 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:			**2 640 394,00**	**810 517,00**	**1 829 877,00**	**28 000,00**	**8 878,00**	**0,00**	**0,00**	**8 878,00**	**19 122,00**				**19 122,00**
	2017	**855/85510**		**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			**28 000,00**	8 878,00	19 122,00	28 000,00	8 878,00		0,00	8 878,00	19 122,00				19 122,00
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:			**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	**852/85202**		**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**		**35 703 483,00**	**12 979 356,68**	**22 724 126,32**	**15 175 416,00**	**6 927 590,68**	**3 200 000,00**	**0,00**	**3 727 590,68**	**8 247 825,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 247 825,32**

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **371.298,00 zł** w tym:

- **§ 2057 -** Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **216.574,32 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 **40.395,68 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 **114.328,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **371.298,00 zł** w tym:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.146,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 12 miesięcy 2020 r. (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **29.665,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **78.517,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (zwiększenie dotacji).

ROZDZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **256.970,00 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.200,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.200,00 zł**.