

**Uchwała Nr 79/250/20**  
**Zarządu Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 23 lipca 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. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **375.307,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **360.307,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **375.307,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **360.307,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **87.705.583,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **78.096.325,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.609.258,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **95.707.644,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.952.997,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.754.647,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.994.810,00 zł** w tym dochody bieżące **8.994.810,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **181.376,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.994.810,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.994.810,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.754.647,00 zł**.

§ 4. Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami, 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:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Starosta Opoczyński</b> | - <b>Marcin Baranowski</b>     |
| <b>Wicestarosta</b>        | - <b>Maria Barbara Chomicz</b> |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Michał Białek</b>         |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Michał Konecki</b>        |
| <b>Członek Zarządu</b>     | - <b>Andrzej Urbańczyk</b>     |

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

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                                                                                                                                                    | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3 | 4     | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |   |       |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |   |       | <b>64 620,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>64 620,00</b>            |
| 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<br>(5+6+7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>                                                                                                                                           |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |                  |                             |
| 754                                                                                                                                                      |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 25 000,00         | 0,00         | 30 000,00        | 55 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 30 000,00        | 30 000,00                   |
|                                                                                                                                                          |          |      | 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                        |
|                                                                                                                                                          |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 30 000,00        | 30 000,00                   |
| <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    |          |      |                                                                                                                                                          | <b>505 596,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>535 596,00</b>           |
| 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                        |

|                  |  |  |                                                                                                                                                          |              |      |           |              |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                                                                                                                                                          |              |      |           |              |
| 600              |  |  | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 648 288,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 663 288,00 |
|                  |  |  | 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         |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 1 648 288,00        | 0,00        | 15 000,00        | 1 663 288,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 272 008,00        | 0,00        | 15 000,00        | 1 287 008,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>1 722 288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>1 737 288,00</b> |
|                         |       |      | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                   |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 303 711,00           | 0,00         | 85 531,00         | 389 242,00                  |
|                       |          |      | 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                                                                                                                               | 109 761,00           | 0,00         | 85 531,00         | 195 292,00                  |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 109 761,00           | 0,00         | 85 531,00         | 195 292,00                  |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 7 354 524,00         | 0,00         | 63 400,00         | 7 417 924,00                |
|                       |          |      | 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                                                                                                                                   | 7 339 121,00         | 0,00         | 63 400,00         | 7 402 521,00                |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                | 484 294,00           | 0,00         | 63 400,00         | 547 694,00                  |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>68 352 368,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>148 931,00</b> | <b>68 501 299,00</b>        |
|                       |          |      | 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         | 0,00              | 2 177 728,00                |

|                  |
|------------------|
| <b>majątkowe</b> |
|------------------|

|                         |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>7 871 970,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 871 970,00</b> |
|                         | 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<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                 | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                            |                     |                   |                   |                             |
| 700                   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                    | 198 087,00          | -41 124,00        | 0,00              | 156 963,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                        |
|                       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 198 087,00          | -41 124,00        | 0,00              | 156 963,00                  |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 087,00          | -41 124,00        | 0,00              | 156 963,00                  |
| 754                   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 555 194,00        | 0,00              | 222 500,00        | 5 777 694,00                |
|                       |          |      | 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                                                                                                               | 5 480 794,00        | 0,00              | 222 500,00        | 5 703 294,00                |
|                       |          |      | 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 | 5 480 794,00        | 0,00              | 222 500,00        | 5 703 294,00                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                            | <b>8 813 434,00</b> | <b>-41 124,00</b> | <b>222 500,00</b> | <b>8 994 810,00</b>         |
|                       |          |      | 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                        |

|                |                                                                                                                                                                 |                      |                   |                   |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                                 | <b>87 330 276,00</b> | <b>-41 124,00</b> | <b>416 431,00</b> | <b>87 705 583,00</b> |
|                | <b>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</b> | <b>6 084 698,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 084 698,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

| WYDATKI |                         |                                                                                       |              |             |              |                  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                         |                                                                                       |              |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                | Nazwa                                                                                 | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 020     | Leśnictwo               |                                                                                       | 380 684,00   | 89 885,00   | 89 885,00    | 380 684,00       |
|         | 02002                   | Nadzór nad gospodarką leśną                                                           | 229 684,00   | 89 885,00   | 89 885,00    | 229 684,00       |
|         | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00         | 42 000,00   | 0,00         | 42 000,00        |
|         | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00         | 7 300,00    | 0,00         | 7 300,00         |
|         | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00         | 1 030,00    | 0,00         | 1 030,00         |
|         | 4210                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00         | 27 000,00   | 0,00         | 27 000,00        |
|         | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                               | 229 684,00   | 0,00        | 89 885,00    | 139 799,00       |
|         | 4410                    | Podróże służbowe krajowe                                                              | 0,00         | 8 000,00    | 0,00         | 8 000,00         |
|         | 4440                    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 0,00         | 1 555,00    | 0,00         | 1 555,00         |
|         | 4700                    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 0,00         | 3 000,00    | 0,00         | 3 000,00         |
| 600     | Transport i łączność    |                                                                                       | 9 582 466,00 | 280 531,00  | 180 000,00   | 9 682 997,00     |
|         | 60004                   | Lokalny transport zbiorowy                                                            | 209 761,00   | 85 531,00   | 0,00         | 295 292,00       |
|         | 4300                    | Zakup usług pozostałych                                                               | 209 484,00   | 85 531,00   | 0,00         | 295 015,00       |
|         | 60014                   | Drogi publiczne powiatowe                                                             | 9 365 705,00 | 195 000,00  | 180 000,00   | 9 380 705,00     |
|         | 6050                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 5 697 038,00 | 195 000,00  | 180 000,00   | 5 712 038,00     |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa |                                                                                       | 207 087,00   | 0,00        | 41 124,00    | 165 963,00       |
|         | 70005                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 207 087,00   | 0,00        | 41 124,00    | 165 963,00       |
|         | 4010                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 129 229,00   | 0,00        | 34 163,00    | 95 066,00        |
|         | 4110                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 22 234,00    | 0,00        | 6 124,00     | 16 110,00        |
|         | 4120                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 924,00     | 0,00        | 837,00       | 2 087,00         |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 839 786,00</b>  | <b>272 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 112 286,00</b>  |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 480 794,00</b>  | <b>252 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 733 294,00</b>  |
|            | 4050                                                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                                                                 | 3 936 487,00         | 199 500,00        | 0,00              | 4 135 987,00         |
|            | 4060                                                      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                   | 90 711,00            | 7 800,00          | 0,00              | 98 511,00            |
|            | 4080                                                      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                                                                     | 63 452,00            | 4 000,00          | 0,00              | 67 452,00            |
|            | 4180                                                      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                                                                       | 442 942,00           | 11 200,00         | 0,00              | 454 142,00           |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 111 041,00           | 30 000,00         | 0,00              | 141 041,00           |
|            | <b>75421</b>                                              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>344 992,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>364 992,00</b>    |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                       | 207 700,00           | 20 000,00         | 0,00              | 227 700,00           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>29 073 471,00</b> | <b>191 997,00</b> | <b>191 997,00</b> | <b>29 073 471,00</b> |
|            | <b>80115</b>                                              | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 785 490,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 935 490,00</b>  |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 6 269 432,00         | 120 000,00        | 0,00              | 6 389 432,00         |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 120 200,00         | 30 000,00         | 0,00              | 1 150 200,00         |
|            | <b>80116</b>                                              | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>438 875,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>  | <b>422 875,00</b>    |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 260 793,00           | 0,00              | 14 000,00         | 246 793,00           |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 64 329,00            | 0,00              | 2 000,00          | 62 329,00            |
|            | <b>80117</b>                                              | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 034 898,00</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>3 014 898,00</b>  |
|            | 3020                                                      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 39 000,00            | 0,00              | 10 000,00         | 29 000,00            |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 1 784 900,00         | 0,00              | 10 000,00         | 1 774 900,00         |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 315 800,00           | 0,00              | 4 000,00          | 311 800,00           |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                              | 76 937,00            | 4 000,00          | 0,00              | 80 937,00            |
|            | <b>80120</b>                                              | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 210 953,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 244 953,00</b>  |
|            | 4010                                                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                    | 4 097 588,00         | 24 000,00         | 0,00              | 4 121 588,00         |
|            | 4110                                                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                   | 584 966,00           | 8 000,00          | 0,00              | 592 966,00           |
|            | 4120                                                      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                | 91 601,00            | 2 000,00          | 0,00              | 93 601,00            |
|            | <b>80152</b>                                              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</b> | <b>138 403,00</b>    | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140 403,00</b>    |

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 450,00            | 2 000,00         | 0,00              | 20 450,00            |
|            | <b>80195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 204 523,00</b>  | <b>1 997,00</b>  | <b>151 997,00</b> | <b>1 054 523,00</b>  |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 605 851,00           | 1 665,00         | 151 378,00        | 456 138,00           |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 330,00            | 291,00           | 250,00            | 45 371,00            |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 4 534,00             | 41,00            | 40,00             | 4 535,00             |
|            | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 56 032,00            | 0,00             | 329,00            | 55 703,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 640 092,00</b>  | <b>5 087,00</b>  | <b>25 087,00</b>  | <b>2 620 092,00</b>  |
|            | <b>85111</b>                                            | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 680 348,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>1 660 348,00</b>  |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00             | 20 000,00         | 10 000,00            |
|            | <b>85156</b>                                            | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                      | <b>959 744,00</b>    | <b>5 087,00</b>  | <b>5 087,00</b>   | <b>959 744,00</b>    |
|            | 2360                                                    | 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 | 11 452,00            | 5 087,00         | 5 087,00          | 11 452,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 142 604,00</b> | <b>77 400,00</b> | <b>14 000,00</b>  | <b>17 206 004,00</b> |
|            | <b>85202</b>                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 939 649,00</b> | <b>70 400,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>16 003 049,00</b> |
|            | 3020                                                    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 000,00            | 6 000,00         | 4 000,00          | 16 000,00            |
|            | 4010                                                    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 605 962,00         | 19 000,00        | 0,00              | 4 624 962,00         |
|            | 4110                                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 679 000,00           | 15 570,00        | 0,00              | 694 570,00           |
|            | 4120                                                    | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 68 000,00            | 1 000,00         | 0,00              | 69 000,00            |
|            | 4210                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 335 999,00           | 6 000,00         | 3 000,00          | 338 999,00           |
|            | 4220                                                    | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 465 318,00           | 10 830,00        | 0,00              | 476 148,00           |
|            | 4270                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 38 399,00            | 7 000,00         | 0,00              | 45 399,00            |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 253 000,00           | 5 000,00         | 0,00              | 258 000,00           |
|            | <b>85220</b>                                            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>76 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>76 000,00</b>     |
|            | 4170                                                    | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 70 500,00            | 0,00             | 7 000,00          | 63 500,00            |
|            | 4300                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00             | 7 000,00         | 0,00              | 8 000,00             |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 733 817,00</b>  | <b>6 082,00</b>  | <b>6 082,00</b>   | <b>3 733 817,00</b>  |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 100 000,00</b>  | <b>6 082,00</b>  | <b>6 082,00</b>   | <b>3 100 000,00</b>  |

| Dział      | Rozdział                                        | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 225 397,00        | 2 920,00          | 0,00              | 2 228 317,00        |
|            | 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 150 000,00          | 0,00              | 2 920,00          | 147 080,00          |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 80 768,00           | 0,00              | 2 841,00          | 77 927,00           |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 15 052,00           | 2 862,00          | 0,00              | 17 914,00           |
|            | 4360                                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000,00            | 300,00            | 0,00              | 5 300,00            |
|            | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            | 0,00              | 300,00            | 1 700,00            |
|            | 4480                                            | Podatek od nieruchomości                                            | 100,00              | 0,00              | 15,00             | 85,00               |
|            | 4520                                            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 51,00               | 0,00              | 6,00              | 45,00               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                  |                                                                     | <b>7 028 570,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>104 000,00</b> | <b>7 028 570,00</b> |
|            | <b>85508</b>                                    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                            | <b>2 530 193,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>2 530 193,00</b> |
|            | 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 243 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 248 000,00          |
|            | 4410                                            | Podróże służbowe krajowe                                            | 15 000,00           | 0,00              | 3 000,00          | 12 000,00           |
|            | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00            | 0,00              | 2 000,00          | 5 000,00            |
|            | <b>85510</b>                                    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                | <b>2 887 178,00</b> | <b>9 500,00</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>2 887 178,00</b> |
|            | 3110                                            | Świadczenia społeczne                                               | 341 821,00          | 2 000,00          | 3 000,00          | 340 821,00          |
|            | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 318 483,00          | 0,00              | 2 000,00          | 316 483,00          |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 237 439,00          | 7 000,00          | 0,00              | 244 439,00          |
|            | 4260                                            | Zakup energii                                                       | 40 325,00           | 0,00              | 1 000,00          | 39 325,00           |
|            | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                             | 70 500,00           | 0,00              | 3 000,00          | 67 500,00           |
|            | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00            | 500,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00            | 0,00              | 500,00            | 3 200,00            |
|            | <b>85595</b>                                    | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 589 692,00</b> | <b>89 500,00</b>  | <b>89 500,00</b>  | <b>1 589 692,00</b> |
|            | 4177                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 240 920,00          | 0,00              | 89 500,00         | 151 420,00          |
|            | 4217                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 037,00           | 89 500,00         | 0,00              | 139 537,00          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                     | <b>152 800,00</b>   | <b>21 994,00</b>  | <b>21 994,00</b>  | <b>152 800,00</b>   |
|            | <b>92120</b>                                    | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                      | <b>70 000,00</b>    | <b>21 994,00</b>  | <b>21 994,00</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 300,00            | 2 500,00          | 0,00              | 3 800,00            |
|            | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                  | 10 070,00           | 0,00              | 9 400,00          | 670,00              |
|            | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 100,00            | 0,00              | 2 900,00          | 200,00              |
|            | 4220                                            | Zakup środków żywności                                              | 2 100,00            | 0,00              | 1 900,00          | 200,00              |

| Dział                | Rozdział                                                      | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                       |       | 5 000,00             | 19 494,00           | 0,00              | 24 494,00            |
| 4390                 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |       | 8 000,00             | 0,00                | 7 794,00          | 206,00               |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                               |       | <b>95 332 337,00</b> | <b>1 049 476,00</b> | <b>674 169,00</b> | <b>95 707 644,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 75 592 690,00        | 854 476,00          | 494 169,00        | 75 952 997,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                     |                   |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 65 814 592,00        | 751 889,00          | 382 582,00        | 66 183 899,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                     |                   |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 49 189 687,00        | 506 817,00          | 235 041,00        | 49 461 463,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 16 624 905,00        | 245 072,00          | 147 541,00        | 16 722 436,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 3 389 216,00         | 5 087,00            | 5 087,00          | 3 389 216,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 2 688 500,00         | 8 000,00            | 17 000,00         | 2 679 500,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 228 882,00         | 89 500,00           | 89 500,00         | 3 228 882,00         |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 471 500,00           | 0,00                | 0,00              | 471 500,00           |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 19 739 647,00        | 195 000,00          | 180 000,00        | 19 754 647,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                     |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 19 739 647,00        | 195 000,00          | 180 000,00        | 19 754 647,00        |
| 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                | 0,00              | 11 689 564,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>95 332 337,00</b> | <b>1 049 476,00</b> | <b>674 169,00</b> | <b>95 707 644,00</b> |

## Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

| WYDATKI |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |              |                  |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa                            |                                                                                                                                                                                                                            | 198 087,00   | 0,00        | 41 124,00    | 156 963,00       |
|         | 70005                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 198 087,00   | 0,00        | 41 124,00    | 156 963,00       |
|         | 4010                                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 129 229,00   | 0,00        | 34 163,00    | 95 066,00        |
|         | 4110                                               | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 234,00    | 0,00        | 6 124,00     | 16 110,00        |
|         | 4120                                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 924,00     | 0,00        | 837,00       | 2 087,00         |
| 754     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                                                                                                            | 5 555 194,00 | 222 500,00  | 0,00         | 5 777 694,00     |
|         | 75411                                              | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 5 480 794,00 | 222 500,00  | 0,00         | 5 703 294,00     |
|         | 4050                                               | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 3 936 487,00 | 199 500,00  | 0,00         | 4 135 987,00     |
|         | 4060                                               | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 90 711,00    | 7 800,00    | 0,00         | 98 511,00        |
|         | 4080                                               | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                           | 63 452,00    | 4 000,00    | 0,00         | 67 452,00        |
|         | 4180                                               | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 442 942,00   | 11 200,00   | 0,00         | 454 142,00       |
| 851     | Ochrona zdrowia                                    |                                                                                                                                                                                                                            | 959 744,00   | 5 087,00    | 5 087,00     | 959 744,00       |
|         | 85156                                              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                             | 959 744,00   | 5 087,00    | 5 087,00     | 959 744,00       |
|         | 2360                                               | 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 | 11 452,00    | 5 087,00    | 5 087,00     | 11 452,00        |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 8 813 434,00 | 227 587,00  | 46 211,00    | 8 994 810,00     |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                                                       | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące                                             | 8 813 434,00        | 227 587,00        | 46 211,00        | 8 994 810,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |                   |                  |                     |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 7 866 936,00        | 222 500,00        | 41 124,00        | 8 048 312,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |                   |                  |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 5 942 357,00        | 222 500,00        | 41 124,00        | 6 123 733,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 924 579,00        | 0,00              | 0,00             | 1 924 579,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                  | 11 452,00           | 5 087,00          | 5 087,00         | 11 452,00           |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 935 046,00          | 0,00              | 0,00             | 935 046,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                        | <b>8 813 434,00</b> | <b>227 587,00</b> | <b>46 211,00</b> | <b>8 994 810,00</b> |

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia lipca 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    |       |      |                                                                  |                   |              |                  |                            |                  |                                   |                  |                                   |                  |                                                                                 |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE |       |      |                                                                  | -                 | -            | 11 689 564       | -                          | 3 064 649        | -                                 | 3 200 000        | -                                 | 5 424 915        | x                                                                               |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                           |       |      |                                                                  |                   |              |                  |                            |                  |                                   |                  |                                   |                  |                                                                                 |
| 600                                                                                     |       |      | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                             | 15 000            | -            | 5 725 038        | -                          | 1 147 750        | -                                 | -                | 15 000                            | 4 577 288        | x                                                                               |
|                                                                                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                        | 15 000            | -            | 5 725 038        | -                          | 1 147 750        | -                                 | -                | 15 000                            | 4 577 288        | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6050 | Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice | 15 000            | -            | 30 000           | -                          | 15 000           | -                                 | -                | - A<br>15 000 B                   | -<br>15 000      | ZDP<br>w Opocznie                                                               |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                         |       |      |                                                                  | 15 000            | -            | 8 065 083        | -                          | 3 413 795        | -                                 | -                | 15 000                            | 4 651 288        | x                                                                               |
| OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU                                                           |       |      |                                                                  | 15 000            | -            | 19 754 647       | -                          | 6 478 444        | -                                 | 3 200 000        | 15 000                            | 10 076 203       | x                                                                               |

\*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

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia        lipca 2020 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **375.307,00 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 **181.376,00 zł**,
- § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **63.400,00 zł**,
- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **85.531,00 zł**,
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **30.000,00 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 **15.000,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **375.307,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **85.531,00 zł**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów – Pilichowice*” (dotacja z gminy Żarnów).

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.124,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **252.500,00 zł**, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup szafek ubraniowych na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*” (dotacja z gminy Opoczno),
- b) zwiększenie o kwotę 222.500,00 zł na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zwiększenie dotacji).

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **63.400,00 zł**, w tym:

- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zwiększa się o kwotę 25.570,00 zł (zwiększenie dotacji),
- wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach zwiększa się o kwotę 37.830,00 zł (zwiększenie dotacji).

Ponadto dokonuje się następujących przesunięć wydatków:

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 – Technika** – zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **150.000,00 zł**.

**Rozdział 80116 – Szkoły policealne** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

**Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.