

**Uchwała Nr XXI/174/20**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695 ), Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **87.283,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **87.283,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **86.949.926,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **77.731.948,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.217.978,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **94.951.987,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.588.620,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.363.367,00 zł**.

**§ 2. 1.** Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **69.830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.809.364,00 zł** w tym dochody bieżące **8.809.364,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **69.830,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.809.364,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.809.364,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie właściwym dla aktów prawa miejscowego.

W oryginale podpisał:

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**

**Józef Róg**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr     /     /20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia     czerwca 2020r.

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                                                                                                       | 15 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 25 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                    | 15 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 25 000,00                   |
|                |          |      | 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    | 15 000,00         | 0,00         | 10 000,00   | 25 000,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 56 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 46 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                   | 10 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 0,00                        |
|                |          |      | 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    | 10 000,00         | -10 000,00   | 0,00        | 0,00                        |

|                       |                                                                                                                                                          |                   |                   |                  |                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>505 596,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>505 596,00</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>        |                                                                                                                                                          |                     |             |             |                     |
| <b>majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>1 346 008,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 346 008,00</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> |          |      |                                                                                                                                                                           |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 505 867,00        | 0,00         | 99 815,00   | 605 682,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 215 597,00        | 0,00         | 0,00        | 215 597,00                  |
|                | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 0,00              | 0,00         | 80 000,00   | 80 000,00                   |
|                |          |      | 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                        |
|                |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 80 000,00   | 80 000,00                   |
|                | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 119 636,00        | 0,00         | 19 815,00   | 139 451,00                  |
|                |          |      | 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                  | 119 636,00        | 0,00         | 0,00        | 119 636,00                  |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 0,00         | 19 815,00   | 19 815,00                   |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                           | 7 334 524,00      | 0,00         | 20 000,00   | 7 354 524,00                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                    | 7 319 121,00      | 0,00         | 20 000,00   | 7 339 121,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 32 900,00         | 0,00         | 20 000,00   | 52 900,00                   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 487 897,00         | -102 362,00        | 0,00              | 2 385 535,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 2 064 493,00         | -102 362,00        | 0,00              | 1 962 131,00         |
|                       | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 464 974,00         | -102 362,00        | 0,00              | 1 362 612,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                          | 1 464 974,00         | -102 362,00        | 0,00              | 1 362 612,00         |
|                       |       | 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 | 1 464 974,00         | -102 362,00        | 0,00              | 1 362 612,00         |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>68 334 915,00</b> | <b>-102 362,00</b> | <b>119 815,00</b> | <b>68 352 368,00</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                                                                                                          | 2 280 090,00         | -102 362,00        | 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> |          |      |                                                                                                                                                            |                   |              |             |                             |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 494 794,00      | 0,00         | 60 400,00   | 5 555 194,00                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                      | 0,00              | 0,00         | 60 400,00   | 60 400,00                   |
|                |          |      | 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 | 0,00              | 0,00         | 60 400,00   | 60 400,00                   |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 9 430,00    | 9 430,00                    |
|                |          |      | 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                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                            |                     |             |                  |                     |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                       | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 0,00                | 0,00        | 9 430,00         | 9 430,00            |
|                       |       |      | 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 | 0,00                | 0,00        | 9 430,00         | 9 430,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                            | <b>8 739 534,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 830,00</b> | <b>8 809 364,00</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>86 862 643,00</b> | <b>-112 362,00</b> | <b>199 645,00</b> | <b>86 949 926,00</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>6 187 060,00</b>  | <b>-102 362,00</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 |
| 600     | Transport i łączność                               |                                                                                                                        | 9 206 186,00  | 37 000,00   | 37 000,00    | 9 206 186,00     |
|         | 60013                                              | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                            | 0,00          | 7 000,00    | 0,00         | 7 000,00         |
|         | 4390                                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                          | 0,00          | 7 000,00    | 0,00         | 7 000,00         |
|         | 60014                                              | Drogi publiczne powiatowe                                                                                              | 8 996 425,00  | 30 000,00   | 37 000,00    | 8 989 425,00     |
|         | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 480 418,00    | 0,00        | 7 000,00     | 473 418,00       |
|         | 6050                                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 5 320 758,00  | 30 000,00   | 30 000,00    | 5 320 758,00     |
| 754     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                        | 5 769 386,00  | 70 400,00   | 0,00         | 5 839 786,00     |
|         | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 274 592,00    | 70 400,00   | 0,00         | 344 992,00       |
|         | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 170 700,00    | 10 000,00   | 0,00         | 180 700,00       |
|         | 4230                                               | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                | 0,00          | 30 200,00   | 0,00         | 30 200,00        |
|         | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 15 500,00     | 30 200,00   | 0,00         | 45 700,00        |
| 801     | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                        | 28 964 226,00 | 131 035,00  | 21 790,00    | 29 073 471,00    |
|         | 80148                                              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                        | 0,00          | 100 000,00  | 0,00         | 100 000,00       |
|         | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00          | 100 000,00  | 0,00         | 100 000,00       |
|         | 80153                                              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00          | 9 430,00    | 0,00         | 9 430,00         |
|         | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00          | 94,00       | 0,00         | 94,00            |
|         | 4240                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00          | 9 336,00    | 0,00         | 9 336,00         |
|         | 80195                                              | Pozostała działalność                                                                                                  | 1 204 708,00  | 21 605,00   | 21 790,00    | 1 204 523,00     |
|         | 4190                                               | Nagrody konkursowe                                                                                                     | 16 300,00     | 9 225,00    | 0,00         | 25 525,00        |
|         | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 51 450,00     | 1 790,00    | 650,00       | 52 590,00        |
|         | 4220                                               | Zakup środków żywności                                                                                                 | 9 000,00      | 0,00        | 300,00       | 8 700,00         |

| Dział      | Rozdział               | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4240                   | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 126 049,00           | 1 930,00          | 0,00              | 127 979,00           |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 86 100,00            | 8 660,00          | 20 540,00         | 74 220,00            |
|            | 4390                   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 29 462,00            | 0,00              | 100,00            | 29 362,00            |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 40 100,00            | 0,00              | 200,00            | 39 900,00            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>17 132 604,00</b> | <b>29 321,00</b>  | <b>19 321,00</b>  | <b>17 142 604,00</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                         | <b>15 929 649,00</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>16 000,00</b>  | <b>15 939 649,00</b> |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 341 999,00           | 10 000,00         | 16 000,00         | 335 999,00           |
|            | 4230                   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                               | 67 000,00            | 10 000,00         | 0,00              | 77 000,00            |
|            | 4270                   | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 32 399,00            | 6 000,00          | 0,00              | 38 399,00            |
|            | <b>85205</b>           | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>2 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>2 500,00</b>      |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 700,00             | 500,00            | 0,00              | 2 200,00             |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 500,00               | 0,00              | 500,00            | 0,00                 |
|            | <b>85218</b>           | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                               | <b>1 119 455,00</b>  | <b>2 821,00</b>   | <b>2 821,00</b>   | <b>1 119 455,00</b>  |
|            | 2917                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 1 621,00          | 0,00              | 1 621,00             |
|            | 4117                   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 977,00             | 0,00              | 18,00             | 4 959,00             |
|            | 4127                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 665,00               | 0,00              | 67,00             | 598,00               |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 48 523,00            | 0,00              | 1 200,00          | 47 323,00            |
|            | 4217                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 810,00            | 0,00              | 1 536,00          | 13 274,00            |
|            | 4220                   | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 480,00               | 200,00            | 0,00              | 680,00               |
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 1 000,00          | 0,00              | 5 000,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>         |                                                                                                                                                                                                       | <b>7 130 932,00</b>  | <b>275 863,00</b> | <b>378 225,00</b> | <b>7 028 570,00</b>  |
|            | <b>85508</b>           | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 530 193,00</b>  | <b>228 665,00</b> | <b>228 665,00</b> | <b>2 530 193,00</b>  |
|            | 2917                   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 12 161,00         | 6 891,00          | 5 270,00             |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 452 688,00         | 0,00              | 215 288,00        | 1 237 400,00         |
|            | 3117                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 0,00              | 93,00             | 407,00               |
|            | 3119                   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 316 287,00           | 216 504,00        | 1 216,00          | 531 575,00           |

| Dział                | Rozdział                                                                                           | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4017                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 20 200,00            | 0,00              | 3 404,00          | 16 796,00            |
| 4117                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |       | 4 720,00             | 0,00              | 727,00            | 3 993,00             |
| 4127                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych              |       | 672,00               | 0,00              | 120,00            | 552,00               |
| 4177                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |       | 42 469,00            | 0,00              | 739,00            | 41 730,00            |
| 4367                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   |       | 548,00               | 0,00              | 1,00              | 547,00               |
| 4417                 | Podróże służbowe krajowe                                                                           |       | 1 393,00             | 0,00              | 185,00            | 1 208,00             |
| 4447                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |       | 776,00               | 0,00              | 1,00              | 775,00               |
| <b>85595</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       |       | <b>1 692 054,00</b>  | <b>47 198,00</b>  | <b>149 560,00</b> | <b>1 589 692,00</b>  |
| 4017                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  |       | 219 629,00           | 35 084,00         | 0,00              | 254 713,00           |
| 4117                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                 |       | 39 878,00            | 6 000,00          | 0,00              | 45 878,00            |
| 4127                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych              |       | 5 684,00             | 633,00            | 0,00              | 6 317,00             |
| 4177                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           |       | 315 680,00           | 0,00              | 74 760,00         | 240 920,00           |
| 4217                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |       | 45 037,00            | 5 000,00          | 0,00              | 50 037,00            |
| 4307                 | Zakup usług pozostałych                                                                            |       | 610 086,00           | 0,00              | 66 850,00         | 543 236,00           |
| 4437                 | Różne opłaty i składki                                                                             |       | 15 286,00            | 0,00              | 7 950,00          | 7 336,00             |
| 4447                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   |       | 4 045,00             | 481,00            | 0,00              | 4 526,00             |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   |       | <b>30 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>     |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |       | <b>20 000,00</b>     | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>     |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     |       | 10 000,00            | 0,00              | 7 000,00          | 3 000,00             |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                            |       | 2 000,00             | 11 000,00         | 0,00              | 13 000,00            |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                |       | 6 000,00             | 0,00              | 4 000,00          | 2 000,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                    |       | <b>94 864 704,00</b> | <b>554 619,00</b> | <b>467 336,00</b> | <b>94 951 987,00</b> |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 75 501 337,00        | 524 619,00        | 437 336,00        | 75 588 620,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 65 622 377,00        | 247 135,00        | 57 490,00         | 65 812 022,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 49 188 961,00        | 500,00            | 0,00              | 49 189 461,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 16 433 416,00        | 246 635,00        | 57 490,00         | 16 622 561,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 3 389 216,00         | 0,00              | 0,00              | 3 389 216,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 2 902 288,00         | 0,00              | 215 288,00        | 2 687 000,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 3 115 956,00         | 277 484,00        | 164 558,00        | 3 228 882,00         |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 471 500,00           | 0,00              | 0,00              | 471 500,00           |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 19 363 367,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 19 363 367,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 19 363 367,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 19 363 367,00        |
| 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>94 864 704,00</b> | <b>554 619,00</b> | <b>467 336,00</b> | <b>94 951 987,00</b> |

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

| WYDATKI       |                                                    |                                                                                                                        |              |             |              |                  |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|               |                                                    |                                                                                                                        |              |             |              |                  |
| Dział         | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                        | 5 494 794,00 | 60 400,00   | 0,00         | 5 555 194,00     |
|               | 75421                                              | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                  | 0,00         | 60 400,00   | 0,00         | 60 400,00        |
|               | 4230                                               | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                | 0,00         | 30 200,00   | 0,00         | 30 200,00        |
|               | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00         | 30 200,00   | 0,00         | 30 200,00        |
| 801           | Oświata i wychowanie                               |                                                                                                                        | 0,00         | 9 430,00    | 0,00         | 9 430,00         |
|               | 80153                                              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00         | 9 430,00    | 0,00         | 9 430,00         |
|               | 4210                                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 0,00         | 94,00       | 0,00         | 94,00            |
|               | 4240                                               | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 0,00         | 9 336,00    | 0,00         | 9 336,00         |
| 852           | Pomoc społeczna                                    |                                                                                                                        | 2 500,00     | 500,00      | 500,00       | 2 500,00         |
|               | 85205                                              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 2 500,00     | 500,00      | 500,00       | 2 500,00         |
|               | 4170                                               | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 1 700,00     | 500,00      | 0,00         | 2 200,00         |
|               | 4300                                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 500,00       | 0,00        | 500,00       | 0,00             |
| RAZEM WYDATKI |                                                    |                                                                                                                        | 8 739 534,00 | 70 330,00   | 500,00       | 8 809 364,00     |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie  | Plan po zmianach    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|
| Wydatki bieżące                                             | 8 739 534,00        | 70 330,00        | 500,00        | 8 809 364,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |                  |               |                     |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 7 793 036,00        | 70 330,00        | 500,00        | 7 862 866,00        |
| <i>w tym:</i>                                               |                     |                  |               |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 5 940 131,00        | 500,00           | 0,00          | 5 940 631,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 852 905,00        | 69 830,00        | 500,00        | 1 922 235,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                  | 11 452,00           | 0,00             | 0,00          | 11 452,00           |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 935 046,00          | 0,00             | 0,00          | 935 046,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                        | <b>8 739 534,00</b> | <b>70 330,00</b> | <b>500,00</b> | <b>8 809 364,00</b> |

### 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        | ×                                                                               |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                           |       |      |                                                                               |                   |              |                  |                            |                  |                                   |                  |                                   |                  |                                                                                 |
| 600                                                                                     |       |      | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ                                                          | 30 000            | 30 000       | 5 333 758        | -                          | 1 147 750        | -                                 | -                | -                                 | 4 186 008        | ×                                                                               |
|                                                                                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                     | 30 000            | 30 000       | 5 333 758        | -                          | 1 147 750        | -                                 | -                | -                                 | 4 186 008        | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie                             | -                 | 30 000       | 390 000          | - 30 000                   | 210 000          | -                                 | -                | - A<br>B                          | -<br>180 000     | ZDP w<br>Opocznie                                                               |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny | 30 000            |              | 30 000           | 30 000                     | 30 000           | -                                 | -                | -                                 | -                | ZDP w<br>Opocznie                                                               |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                         |       |      |                                                                               | 30 000            | 30 000       | 7 673 803        | -                          | 3 413 795        | -                                 | -                | -                                 | 4 260 008        | ×                                                                               |
| OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU                                                           |       |      |                                                                               | 30 000            | 30 000       | 19 363 367       | -                          | 6 478 444        | -                                 | 3 200 000        | -                                 | 9 684 923        | ×                                                                               |

\*A Dotacje i środki z budżetu państwa ( np. od Wojewody, MEN)

\*B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

\*C Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

\*D Inne źródła

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

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

[illegible]

| Lp.                | Projekt                     | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych                                                                           | Klasyfikacja (dział, rozdział)                           | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|--------|---------------------|---------|--|
|                    |                             |                                                                                                                           |                                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r.              |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    |                             |                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |           |           |                             |                              |        | Środki z budżetu UE |         |  |
|                    |                             |                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    |                             |                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |        |                     |         |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                   | pozostałe**                                                                                                               | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 1                  | 2                           | 3                                                                                                                         | 4                                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11        | 12        | 13                          | 14                           | 15     | 16                  | 17      |  |
| 1.4                | Program:                    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                                                     |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Oś priorytetowa:            | IX. Włączenie społeczne                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Działanie:                  | IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                                               |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Poddziałanie:               | IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne                                                                                      |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Nazwa projektu:             | CUŚ - centrum usług środowiskowych                                                                                        |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Razem wydatki:              | 855/85508<br>855/85595                                                                                                    | 2 405 923                                                | 1 016 828                                                                | 1 389 095                  | 948 496             | 279 360              |                              |                              |           | 279 360   | 669 136                     |                              |        |                     | 669 136 |  |
|                    | 2020                        |                                                                                                                           | 948 496                                                  | 279 360                                                                  | 669 136                    | 948 496             | 279 360              |                              |                              |           | 279 360   | 669 136                     |                              |        |                     | 669 136 |  |
| 2021               | 746 958                     |                                                                                                                           | 376 080                                                  | 370 878                                                                  |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 2022               | 664 357                     |                                                                                                                           | 360 000                                                  | 304 357                                                                  |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 2023               | 46 112                      |                                                                                                                           | 1 388                                                    | 44 724                                                                   |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 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                                                  | 15 370                                                                   | 84 630                     | 100 000             | 15 370               |                              |                              |           | 15 370    | 84 630                      |                              |        |                     | 84 630  |  |
| 2020               | 100 000                     |                                                                                                                           | 15 370                                                   | 84 630                                                                   | 100 000                    | 15 370              |                      |                              |                              | 15 370    | 84 630    |                             |                              |        | 84 630              |         |  |
| 2                  | Wydatki inwestycyjne razem: | x                                                                                                                         | 27 457 539                                               | 11 092 666                                                               | 16 364 873                 | 11 689 564          | 6 264 649            | 3 200 000                    | 0                            | 3 064 649 | 5 424 915 | 0                           | 0                            | 0      | 5 424 915           |         |  |
| 2.1                | Program:                    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                                                     |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Priorytet:                  | VII Infrastruktura dla usług społecznych                                                                                  |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Działanie:                  | VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne                                                                              |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Poddziałanie:               | VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne                                                                         |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Nazwa projektu:             | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                         |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | Razem wydatki:              | 710/71012                                                                                                                 | 1 439 834                                                | 457 201                                                                  | 982 633                    | 265 020             | 165 577              | 0                            | 0                            | 165 577   | 99 443    |                             |                              |        | 99 443              |         |  |
|                    | 2017                        |                                                                                                                           | 23 641                                                   | 23 036                                                                   | 605                        |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
|                    | 2018                        |                                                                                                                           | 63 345                                                   | 20 085                                                                   | 43 260                     |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 2019               | 1 087 828                   |                                                                                                                           | 248 503                                                  | 839 325                                                                  |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |        |                     |         |  |
| 2020               | 265 020                     |                                                                                                                           | 165 577                                                  | 99 443                                                                   | 265 020                    | 165 577             |                      | 0                            | 165 577                      | 99 443    |           |                             |                              | 99 443 |                     |         |  |

| Lp.                | Projekt          | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych                                                                        | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----------------------------|---------------------|--|--|
|                    |                  |                                                                                                                        |                                |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r.              |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    |                  |                                                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |           |           |                                                          |                              |    | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE |  |  |
|                    |                  |                                                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |           | Środki z budżetu UE                                      |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    |                  |                                                                                                                        |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |           | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | z tego, źródła finansowania: |    |                             |                     |  |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje        | pozostałe**                                                                                                            | pożyczki i kredyty             | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
| 1                  | 2                | 3                                                                                                                      | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11        | 12        | 13                                                       | 14                           | 15 | 16                          | 17                  |  |  |
| 2.2                | 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                        | 880 988                                                                  | 0                          | 46 944              | 46 944               |                              |                              | 46 944    | 0         |                                                          |                              |    |                             | 0                   |  |  |
|                    | 2017             |                                                                                                                        | 5 535                          | 5 535                                                                    | 0                          |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2018             |                                                                                                                        | 2 813                          | 2 813                                                                    | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              | 0         | 0         |                                                          |                              |    | 0                           |                     |  |  |
|                    | 2019             |                                                                                                                        | 4 838                          | 4 838                                                                    | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              | 0         | 0         |                                                          |                              |    | 0                           |                     |  |  |
|                    | 2020             |                                                                                                                        | 46 944                         | 46 944                                                                   | 0                          | 46 944              | 46 944               |                              | 0                            | 46 944    | 0         |                                                          |                              |    | 0                           |                     |  |  |
|                    | 2021             |                                                                                                                        | 312 695                        | 312 695                                                                  | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2022             |                                                                                                                        | 474 874                        | 474 874                                                                  | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2023             |                                                                                                                        | 33 289                         | 33 289                                                                   | 0                          | 0                   | 0                    |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
| 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                      | 2 479 991                                                                | 3 701 148                  | 3 011 072           | 1 403 411            | 0                            | 0                            | 1 403 411 | 1 607 661 |                                                          |                              |    |                             | 1 607 661           |  |  |
|                    | 2016             |                                                                                                                        | 11 596                         | 0                                                                        | 11 596                     |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2017             |                                                                                                                        | 43 641                         | 26 997                                                                   | 16 644                     |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2018             |                                                                                                                        | 1 139 782                      | 353 403                                                                  | 786 379                    |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2019             |                                                                                                                        | 1 975 048                      | 696 180                                                                  | 1 278 868                  |                     |                      |                              |                              |           |           |                                                          |                              |    |                             |                     |  |  |
|                    | 2020             |                                                                                                                        | 3 011 072                      | 1 403 411                                                                | 1 607 661                  | 3 011 072           | 1 403 411            | 0                            | 0                            | 1 403 411 | 1 607 661 |                                                          |                              |    | 1 607 661                   |                     |  |  |

| Lp.                | Projekt          | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych                                                                                                                             | Klasyfikacja (dział, rozdział)                           | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-----------|--|
|                    |                  |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2020 r.              |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    |                  |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |           |           |                             |                              |           | Środki z budżetu UE |           |  |
|                    |                  |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    |                  |                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |           |                     |           |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje        | pozostałe**                                                                                                                                                                 | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
| 1                  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11        | 12        | 13                          | 14                           | 15        | 16                  | 17        |  |
| 2.4                | 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:   | 855/85510                                                                                                                                                                   | 2 640 394                                                | 810 517                                                                  | 1 829 877                  | 28 000              | 8 878                | 0                            | 0                            | 8 878     | 19 122    |                             |                              |           |                     | 19 122    |  |
|                    | 2017             |                                                                                                                                                                             | 35 878                                                   | 26 659                                                                   | 9 219                      |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | 2018             |                                                                                                                                                                             | 672 827                                                  | 159 528                                                                  | 513 299                    |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | 2019             |                                                                                                                                                                             | 1 903 689                                                | 615 452                                                                  | 1 288 237                  |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
| 2020               | 28 000           |                                                                                                                                                                             | 8 878                                                    | 19 122                                                                   | 28 000                     | 8 878               |                      | 0                            | 8 878                        | 19 122    |           |                             |                              |           | 19 122              |           |  |
| 2.5                | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                                                                                                       |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | Oś priorytetowa: | VII. Infrastruktura dla usług społecznych                                                                                                                                   |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | Działanie:       | VII.3. Infrastruktura opieki społecznej                                                                                                                                     |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | Nazwa projektu:  | Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25                                                              |                                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | Razem wydatki:   | 852/85202                                                                                                                                                                   | 14 753 804                                               | 6 083 753                                                                | 8 670 051                  | 8 338 528           | 4 639 839            | 3 200 000                    | 0                            | 1 439 839 | 3 698 689 |                             |                              |           |                     | 3 698 689 |  |
|                    | 2016             |                                                                                                                                                                             | 98 400                                                   | 30 400                                                                   | 68 000                     |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | 2017             |                                                                                                                                                                             | 11 808                                                   | 5 178                                                                    | 6 630                      |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
|                    | 2018             |                                                                                                                                                                             | 1 506 999                                                | 341 968                                                                  | 1 165 031                  |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
| 2019               | 4 798 069        |                                                                                                                                                                             | 1 066 368                                                | 3 731 701                                                                |                            |                     |                      |                              |                              |           |           |                             |                              |           |                     |           |  |
| 2020               | 8 338 528        | 4 639 839                                                                                                                                                                   | 3 698 689                                                | 8 338 528                                                                | 4 639 839                  | 3 200 000           | 0                    | 1 439 839                    | 3 698 689                    |           |           |                             |                              | 3 698 689 |                     |           |  |
| OGÓŁEM             |                  | x                                                                                                                                                                           | 35 446 513                                               | 12 938 961                                                               | 22 507 552                 | 14 918 446          | 6 887 195            | 3 200 000                    | 0                            | 3 687 195 | 8 031 251 | 0                           | 0                            | 0         | 8 031 251           |           |  |

\* 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

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia        czerwca 2020 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **87.283,00 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 – zmniejszenie o kwotę **102.362,00 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 **69.830,00 zł**,
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **80.000,00 zł**,
- **§ 2460** – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **19.815,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **87.283,00 zł** w tym:

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

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie** - wprowadza się w tym rozdziale nowe zadanie pn: „Projekt Organizacji Ruchu zmiany stałej organizacji ruchu na Rondzie Żołnierzy Wyklętych w Opocznie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 726 Rawa Mazowiecka - Żarnów” o wartości **7.000,00 zł**.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.000,00 zł**.

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

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **70.400,00 zł** w tym:

- wprowadza się do budżetu dotację z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania obiektów, przeznaczonych do pełnienia roli miejsc kwarantanny zbiorowej w wysokości 60.400,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

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

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł**. z przeznaczeniem na realizację programu „*Posiłek w szkole i w domu*” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie (dofinansowanie w kwocie 80.000,00 zł, wkład własny Powiatu 20.000,00 zł).

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.430,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące ogółem o kwotę **185,00 zł**. w tym:

- a) wprowadza się do budżetu dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Projekty:
  - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Jana Pawła II w Opocznie pn.: „Na segregację pomysły mamy – wszystkie odpady przetwarzamy!” o wartości w 2020 r. 5.930,00 zł (dofinansowanie w kwocie 5.490,00 zł),

- Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy pn.: „Woda to Twoje życie – zadбай o nią już dziś” o wartości w 2020 r. 15.675,00 zł (dofinansowanie w kwocie 14.325,00 zł),

b) zmniejsza się pozostałe wydatki oświatowe o kwotę 21.790,00 zł.

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** na walkę z COVID-19 przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące dotyczące zadania realizowanego przy współudziale środków UE pn.: „*CUS – Centrum Usług Środowiskowych*” o kwotę **102.362,00 zł**.