

Uchwała Nr XX/161/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 i poz. 1815) oraz art. 94, art. 211 i 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **472.224,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **322.474,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **149.750,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **472.224,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **64.474,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **407.750,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **86.890.098,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **77.672.120,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.217.978,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **94.892.159,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **75.528.792,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.363.367,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **407.750,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.363.367,00 zł**.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 maja 2020r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				68 970,00	0,00	0,00	68 970,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	44 000,00	0,00	2 000,00	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 000,00	0,00	2 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00	0,00	2 000,00	46 000,00
855			Rodzina	394 596,00	0,00	40 000,00	434 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 000,00	0,00	40 000,00	286 000,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	0,00	40 000,00	286 000,00
bieżące razem:				453 596,00	0,00	42 000,00	495 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	652 258,00	0,00	619 750,00	1 272 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	652 258,00	0,00	619 750,00	1 272 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	652 258,00	0,00	619 750,00	1 272 008,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
majątkowe razem:				652 258,00	0,00	693 750,00	1 346 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	173 711,00	0,00	130 000,00	303 711,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 950,00	0,00	130 000,00	193 950,00
			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	60 000,00	0,00	130 000,00	190 000,00
710			Działalność usługowa	601 300,00	0,00	2 970,00	604 270,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 000,00	0,00	2 970,00	603 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00
750			Administracja publiczna	2 200 581,00	-7 523,00	15 523,00	2 208 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 157 581,00	-7 523,00	15 523,00	2 165 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 752 607,00	-7 523,00	0,00	1 745 084,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	400,00	400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	923,00	923,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	8 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	2 700,00	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	2 700,00	5 700,00
			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	3 000,00	0,00	2 700,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	490 329,00	-244 516,00	254 316,00	500 129,00

			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
	80130		Szkoły zawodowe	267 662,00	-244 516,00	254 316,00	277 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 662,00	-244 516,00	0,00	23 146,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	254 316,00	254 316,00
852			Pomoc społeczna	7 369 767,00	0,00	3 600,00	7 373 367,00
			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	7 354 364,00	0,00	3 600,00	7 357 964,00
			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	29 300,00	0,00	3 600,00	32 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	405 450,00	0,00	100 000,00	505 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	345 100,00	0,00	100 000,00	445 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	345 100,00	0,00	100 000,00	445 100,00
855			Rodzina	2 464 493,00	0,00	23 404,00	2 487 897,00
			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	0,00	0,00	2 064 493,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	799 519,00	0,00	23 404,00	822 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	599 519,00	0,00	0,00	599 519,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	23 404,00	23 404,00
bieżące razem:				68 087 546,00	-252 039,00	532 513,00	68 368 020,00
			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	2 280 090,00	0,00	0,00	2 280 090,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 200 000,00	-1 000 000,00	714 000,00	2 914 000,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	-1 000 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 200 000,00	0,00	714 000,00	2 914 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 200 000,00	0,00	714 000,00	2 914 000,00
750			Administracja publiczna	53 000,00	-8 000,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	53 000,00	-8 000,00	0,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	-8 000,00	0,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 796 176,00	-1 255 000,00	1 005 000,00	2 546 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 795 176,00	-1 255 000,00	0,00	1 540 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 796 176,00	-1 255 000,00	1 005 000,00	2 546 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 795 176,00	-1 255 000,00	0,00	1 540 176,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 795 176,00	-1 255 000,00	0,00	1 540 176,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
majątkowe razem:				8 415 970,00	-2 263 000,00	1 719 000,00	7 871 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 161 970,00	-1 255 000,00	0,00	3 906 970,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 739 534,00	0,00	0,00	8 739 534,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				86 417 874,00	-2 515 039,00	2 987 263,00	86 890 098,00
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				7 442 060,00	-1 255 000,00	0,00	6 187 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 742 436,00	494 469,00	30 719,00	9 206 186,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 532 675,00	494 469,00	30 719,00	8 996 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	367 851,00	130 000,00	0,00	497 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 008,00	364 469,00	30 719,00	5 320 758,00
710	Działalność usługowa		1 785 332,00	2 970,00	0,00	1 788 302,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 334 109,00	2 970,00	0,00	1 337 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 280,00	2 970,00	0,00	142 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 766 686,00	2 700,00	0,00	5 769 386,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	271 892,00	2 700,00	0,00	274 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	2 700,00	0,00	170 700,00
801	Oświata i wychowanie		28 874 688,00	86 800,00	3 000,00	28 958 488,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 136 953,00	77 000,00	3 000,00	7 210 953,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 960,00	0,00	3 000,00	48 960,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 387,00	3 000,00	0,00	19 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 698,00	74 000,00	0,00	297 698,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 021 072,00	9 800,00	0,00	3 030 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 800,00	0,00	19 800,00
852	Pomoc społeczna		17 093 847,00	5 600,00	0,00	17 099 447,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 892 892,00	3 600,00	0,00	15 896 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 399,00	3 600,00	0,00	345 999,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	74 000,00	2 000,00	0,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 500,00	2 000,00	0,00	70 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 633 817,00	100 000,00	0,00	3 733 817,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 000 000,00	100 000,00	0,00	3 100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	85 397,00	0,00	2 225 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 170,00	14 603,00	0,00	404 773,00
855	Rodzina		7 379 528,00	64 404,00	251 000,00	7 192 932,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 135 774,00	64 404,00	251 000,00	2 949 178,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	501 000,00	0,00	250 000,00	251 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 983,00	45 000,00	0,00	396 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 783,00	11 404,00	0,00	71 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 544,00	2 000,00	0,00	10 544,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	5 000,00	0,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	41 325,00	0,00	1 000,00	40 325,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450,00	1 000,00	0,00	6 450,00
RAZEM WYDATKI			94 419 935,00	756 943,00	284 719,00	94 892 159,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	75 464 318,00	318 474,00	254 000,00	75 528 792,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 335 358,00	318 474,00	4 000,00	65 649 832,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 053 579,00	165 404,00	0,00	49 218 983,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 281 779,00	153 070,00	4 000,00	16 430 849,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 639 216,00	0,00	250 000,00	3 389 216,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 902 288,00	0,00	0,00	2 902 288,00
<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	0,00	0,00	3 115 956,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	18 955 617,00	438 469,00	30 719,00	19 363 367,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 955 617,00	438 469,00	30 719,00	19 363 367,00
<i>w tym:</i>				
<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
RAZEM WYDATKI	94 419 935,00	756 943,00	284 719,00	94 892 159,00

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													
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	3 011 072	- 1 000 000	403 411	1 000 000	1 000 000	-	1 607 661	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	3 011 072	- 1 000 000	403 411	1 000 000	1 000 000	-	1 607 661	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny		-	3 011 072	- 1 000 000	403 411	1 000 000	1 000 000	C	1 607 661	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	8 338 528	1 000 000	2 439 839	-1 000 000	2 200 000	-	3 698 689	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	-	8 338 528	1 000 000	2 439 839	-1 000 000	2 200 000	-	3 698 689	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		-	8 338 528	1 000 000	2 439 839	-1 000 000	2 200 000	C	3 698 689	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 469	30 719	5 333 758	-	1 147 750	-	-	333 750	4 186 008	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	364 469	30 719	5 333 758	-	1 147 750	-	-	333 750	4 186 008	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	-	10 719	2 739 281	30 531	279 281		-	A - 41 250 B	2 200 000 260 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m.Radwan	-	5 000	-	- 5 000	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan	5 000	-	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice	-	15 000	-	- 15 000	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie

		6050	Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów	344 469	-	1 594 469	- 30 531	94 469			- 286 000 661 000	714 000 786 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 000	-	297 698	-	223 698	-	-	74 000	-	x
	80120		Licea Ogólnokształcące	74 000	-	297 698	-	223 698	-	-	74 000	-	x
		6050	Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	74 000	-	98 000	-	24 000	-	-	74 000	74 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				438 469	30 719	7 673 803	-	3 413 795	-	-	407 750	4 260 008	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				438 469	30 719	19 363 367	-	6 478 444	-	3 200 000	407 750	9 684 923	x

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

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

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

*D Inne źródła

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

[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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUŚ - centrum usług środowiskowych															
	Razem wydatki:	855/85508 855/85595	1 978 665	356 184	1 622 481	834 353	62 856			62 856	771 497				771 497		
	2020		834 353	62 856	771 497	834 353	62 856			62 856	771 497				771 497		
	2021		563 250	83 808	479 442												
2022	581 062		209 520	371 542													
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	27 156 938	10 792 065	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:				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	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	580 387	580 387	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		340 937	340 937	0	0	0									
	2022		178 220	178 220	0	0	0									
2023	1 100		1 100	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 Gościenny														
	Razem wydatki:	801/80130	6 181 139	2 479 991	3 701 148	3 011 072	1 403 411	1 000 000	0	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	1 000 000	0	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**				Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.4	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	2 200 000	0	2 439 839	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	2 200 000	0	2 439 839	3 698 689			3 698 689						
OGÓŁEM	x	34 719 870	11 978 932	22 740 938	14 805 520	6 671 907	3 200 000	0	3 471 907	8 133 613	0	0	0	8 133 613					

* 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 XX/161/20

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 maja 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **472.224,00 zł** w tym:

- **§ 2320** - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**,
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **2.000,00 zł**,
- **§ 2690** - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- **§ 6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **1.000.000,00 zł**,
- **§ 6257** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **1.255.000,00 zł**,
- **§ 6260** - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych terytorialnego – zwiększenie o kwotę **1.005.000,00 zł**,
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **619.750,00 zł**,
- **§ 6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **714.000,00 zł**,

- **§ 6630** - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **74.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **172.474,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **472.224,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **463.750,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące dotyczące zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3106E przez m. Prucheńsko Duże*” o kwotę **130.000,00 zł**,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **333.750,00 zł**, w tym:
 - zmniejsza się wartość pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów*” o kwotę **10.719,00 zł**,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno-Petrykozy-granica powiatu i województwa. Etap IV odcinki przez Parczówek i Skronina-Sędów*” o kwotę **344.469,00 zł**,
 - usuwa się z budżetu zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan*” o wartości **5.000,00 zł**,
 - wprowadza się z budżetu zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3116E w m. Radwan*” o wartości **5.000,00 zł**,
 - usuwa się z budżetu zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice*” o wartości **15.000,00 zł**,
 - wprowadza się z budżetu zadanie pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów-Pilichowice*” o wartości **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.970,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.700,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wartość zadania pn.: „Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3”. o kwotę **74.000,00 zł**. (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego w Łodzi)..

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.800,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące o kwotę **3.600,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Poświętne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale

o kwotę **100.000,00 zł** na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2020 roku kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

ROZDZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **186.596,00 zł** :

- wydatki bieżące Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pałacyk” w Mroczkowie Gościńnym zwiększa się o kwotę **63.404,00 zł**,

- wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu – zmniejsza się o kwotę **250.000,00 zł.**