

Uchwała Nr 68/226/20
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) w związku z § 13 uchwały Nr XVI/131/19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. oraz art. 15zn. pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, poz. 567 i poz. 568), Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **210.167,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **210.167,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **85.666.931,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **76.598.703,00 zł**,
- dochody majątkowe – **9.068.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **93.668.992,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **74.713.375,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.955.617,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **92.367,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.698.134,00 zł** w tym dochody bieżące **8.698.134,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **92.367,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.698.134,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.698.134,00 zł**.

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński - **Marcin Baranowski**

Wicestarosta - **Maria Barbara
Chomicz**

Członek Zarządu - **Michał Bialek**

Członek Zarządu - **Michał Konecki**

Członek Zarządu - **Andrzej Urbańczyk**

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

			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	115 597,00	0,00	100 000,00	215 597,00
	80195		Pozostała działalność	19 636,00	0,00	100 000,00	119 636,00
			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	19 636,00	0,00	100 000,00	119 636,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00
852			Pomoc społeczna	7 298 923,00	0,00	17 800,00	7 316 723,00
			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	7 298 523,00	0,00	17 800,00	7 316 323,00
			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	1 500,00	0,00	17 800,00	19 300,00
bieżące razem:				67 260 203,00	0,00	117 800,00	67 378 003,00
			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	2 180 090,00	0,00	100 000,00	2 280 090,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 415 970,00	0,00	0,00	8 415 970,00
			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	0,00	0,00	5 161 970,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 920,00	-50 833,00	0,00	198 087,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 920,00	-50 833,00	0,00	198 087,00
			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	248 920,00	-50 833,00	0,00	198 087,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 594,00	0,00	143 200,00	5 494 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 337 594,00	0,00	143 200,00	5 480 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 337 594,00	0,00	143 200,00	5 480 794,00
bieżące razem:				8 605 767,00	-50 833,00	143 200,00	8 698 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				85 456 764,00	-50 833,00	261 000,00	85 666 931,00
			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	7 342 060,00	0,00	100 000,00	7 442 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		257 920,00	0,00	50 833,00	207 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 920,00	0,00	50 833,00	207 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 065,00	0,00	42 500,00	103 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 367,00	0,00	7 133,00	22 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	0,00	1 200,00	2 924,00
750	Administracja publiczna		11 945 527,00	22 300,00	22 300,00	11 945 527,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 160 200,00	22 300,00	22 300,00	11 160 200,00
	4260	Zakup energii	425 046,00	0,00	22 300,00	402 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	22 300,00	0,00	212 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 623 486,00	162 192,00	18 992,00	5 766 686,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 337 594,00	162 192,00	18 992,00	5 480 794,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 798 798,00	141 876,00	0,00	3 940 674,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 500,00	1 024,00	0,00	86 524,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 129,00	200,00	0,00	318 329,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 760,00	18 992,00	0,00	43 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	100,00	0,00	15 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 634,00	0,00	18 992,00	462 642,00
801	Oświata i wychowanie		28 207 189,00	104 237,00	4 237,00	28 307 189,00
	80116	Szkoły policealne	440 000,00	0,00	1 125,00	438 875,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	1 125,00	26 875,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 001 224,00	4 237,00	563,00	3 004 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 600,00	0,00	563,00	126 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	4 237,00	0,00	70 937,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 013 985,00	0,00	952,00	7 013 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 300,00	0,00	952,00	363 348,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	140 000,00	0,00	1 597,00	138 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	0,00	1 597,00	9 453,00
	80195	Pozostała działalność	1 008 209,00	100 000,00	0,00	1 108 209,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	84 630,00	0,00	84 630,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 370,00	0,00	15 370,00
852	Pomoc społeczna		17 020 503,00	17 800,00	0,00	17 038 303,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 837 051,00	17 800,00	0,00	15 854 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 000,00	17 800,00	0,00	319 800,00
855	Rodzina		7 379 528,00	500,00	500,00	7 379 528,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 135 774,00	500,00	500,00	3 135 774,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	41 825,00	0,00	500,00	41 325,00
RAZEM WYDATKI			93 458 825,00	307 029,00	96 862,00	93 668 992,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	74 503 208,00	307 029,00	96 862,00	74 713 375,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	64 474 248,00	207 029,00	96 862,00	64 584 415,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	48 388 807,00	162 192,00	74 062,00	48 476 937,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 085 441,00	44 837,00	22 800,00	16 107 478,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 639 216,00	0,00	0,00	3 639 216,00
<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>	3 015 956,00	100 000,00	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	0,00	0,00	18 955 617,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	18 955 617,00	0,00	0,00	18 955 617,00
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
RAZEM WYDATKI	93 458 825,00	307 029,00	96 862,00	93 668 992,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		248 920,00	0,00	50 833,00	198 087,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 920,00	0,00	50 833,00	198 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 065,00	0,00	42 500,00	103 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 367,00	0,00	7 133,00	22 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 124,00	0,00	1 200,00	2 924,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 351 594,00	162 192,00	18 992,00	5 494 794,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 337 594,00	162 192,00	18 992,00	5 480 794,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 798 798,00	141 876,00	0,00	3 940 674,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 500,00	1 024,00	0,00	86 524,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	318 129,00	200,00	0,00	318 329,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	24 760,00	18 992,00	0,00	43 752,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	100,00	0,00	15 700,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	481 634,00	0,00	18 992,00	462 642,00
RAZEM WYDATKI			8 605 767,00	162 192,00	69 825,00	8 698 134,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 605 767,00	162 192,00	69 825,00	8 698 134,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 659 269,00	162 192,00	69 825,00	7 751 636,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 846 064,00	162 192,00	69 825,00	5 938 431,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 813 205,00	0,00	0,00	1 813 205,00
<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
RAZEM WYDATKI	8 605 767,00	162 192,00	69 825,00	8 698 134,00

do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia kwietnia 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	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								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	
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 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	Wydatki razem (9+13)	2020 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	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:	<u>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	Razem wydatki:	855/85510		2 640 394	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:	<u>Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25</u>														
	Razem wydatki:	852/85202		14 753 804	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		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

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **210.167,00 zł** w tym:

- **§ 2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **84.630,00 zł**,
- **§ 2059** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **15.370,00 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 **92.367,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **17.800,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **210.167,00 zł** w tym:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.833,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **143.200,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na uposażenia funkcjonariuszy (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.: „Zdalna szkoła”.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.800,00 zł** (darowizny) na walkę z COVID-19 przez Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Ponadto dokonuje się przesunięć między rozdziałami wydatków:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1.125,00 zł** (przenosi do rozdziału 80117).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **3.674,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **952,00 zł** (przenosi do rozdziału 80117).

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych – zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1.597,00 zł** (przenosi do rozdziału 80117).