

Uchwała Nr XVIII/143/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 marca 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, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1.345.839,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **259.169,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.086.670,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **7.399.710,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.716.901,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.682.809,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **84.978.140,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **76.089.912,00 zł**,
- dochody majątkowe – **8.888.228,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **92.980.201,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **74.204.584,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.775.617,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **56.563,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.237.075,00 zł** w tym dochody bieżące **8.237.075,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **56.563,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.237.075,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.237.075,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **5.682.809,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.775.617,00 zł**.

§ 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2020 r. o kwotę **6.053.871,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **8.002.061,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, wolnych środków, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **6.025.871,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **11.225.871,00 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **28.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.223.810,00 zł**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

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

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				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	13 000,00	0,00	31 000,00	44 000,00
			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	13 000,00	0,00	31 000,00	44 000,00
			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	13 000,00	0,00	31 000,00	44 000,00
bieżące razem:				407 596,00	0,00	31 000,00	438 596,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:		472 258,00	0,00	0,00	472 258,00
	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	113 711,00	0,00	60 000,00	173 711,00
			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	3 950,00	0,00	60 000,00	63 950,00
			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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	701 300,00	-100 000,00	0,00	601 300,00
			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	701 000,00	-100 000,00	0,00	601 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	-100 000,00	0,00	600 000,00
750			Administracja publiczna	2 192 581,00	0,00	8 000,00	2 200 581,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	8 000,00	43 000,00
			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
		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	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	370 693,00	-6,00	19 642,00	390 329,00

			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	95 961,00	0,00	19 636,00	115 597,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 170,00	-6,00	6,00	3 170,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	-6,00	0,00	164,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00
			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	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 636,00	19 636,00
852			Pomoc społeczna	7 080 691,00	0,00	306 300,00	7 386 991,00
			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	7 080 291,00	0,00	306 300,00	7 386 591,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 487 802,00	0,00	305 000,00	6 792 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 125,00	0,00	1 300,00	6 425,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 450,00	-60 000,00	0,00	405 450,00
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	115 000,00	-60 000,00	0,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 528 623,00	-64 130,00	0,00	2 464 493,00
			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	2 128 623,00	-64 130,00	0,00	2 064 493,00
	85595		Pozostała działalność	1 529 104,00	-64 130,00	0,00	1 464 974,00
			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	1 529 104,00	-64 130,00	0,00	1 464 974,00

		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	1 529 104,00	-64 130,00	0,00	1 464 974,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
			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	4 000,00	0,00	1 800,00	5 800,00
bieżące razem:				67 173 665,00	-224 136,00	395 742,00	67 345 271,00
			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	2 224 584,00	-64 130,00	19 636,00	2 180 090,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	97 659,00	0,00	71 010,00	168 669,00
			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	97 659,00	0,00	71 010,00	168 669,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	97 659,00	0,00	71 010,00	168 669,00
			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	97 659,00	0,00	71 010,00	168 669,00
		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	97 659,00	0,00	71 010,00	168 669,00
801			Oświata i wychowanie	910 536,00	0,00	667 038,00	1 577 574,00
			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	910 536,00	0,00	667 038,00	1 577 574,00
	80130		Szkoły zawodowe	910 536,00	0,00	667 038,00	1 577 574,00
			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	910 536,00	0,00	667 038,00	1 577 574,00
		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	910 536,00	0,00	667 038,00	1 577 574,00
852			Pomoc społeczna	3 048 983,00	-252 807,00	0,00	2 796 176,00

			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	3 047 983,00	-252 807,00	0,00	2 795 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 048 983,00	-252 807,00	0,00	2 796 176,00
			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	3 047 983,00	-252 807,00	0,00	2 795 176,00
		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	3 047 983,00	-252 807,00	0,00	2 795 176,00
855			Rodzina	19 122,00	0,00	601 429,00	620 551,00
			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	19 122,00	0,00	601 429,00	620 551,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	19 122,00	0,00	601 429,00	620 551,00
			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	19 122,00	0,00	601 429,00	620 551,00
		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	19 122,00	0,00	601 429,00	620 551,00
majątkowe razem:				7 329 300,00	-252 807,00	1 339 477,00	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	4 075 300,00	-252 807,00	1 339 477,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 204 680,00	0,00	19 900,00	5 224 580,00
			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	5 190 680,00	0,00	19 900,00	5 210 580,00
			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	5 190 680,00	0,00	19 900,00	5 210 580,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 238,00	0,00	36 663,00	270 901,00
			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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	36 663,00	36 663,00
			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	36 663,00	36 663,00
bieżące razem:				8 180 512,00	0,00	56 563,00	8 237 075,00
			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:				83 632 301,00	-476 943,00	1 822 782,00	84 978 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 299 884,00	-316 937,00	1 359 113,00	7 342 060,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		334 000,00	46 684,00	0,00	380 684,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	183 000,00	46 684,00	0,00	229 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	46 684,00	0,00	229 684,00
600	Transport i łączność		8 278 769,00	465 667,00	182 000,00	8 562 436,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 069 008,00	465 667,00	182 000,00	8 352 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 528,00	14 471,00	0,00	1 370 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 718,00	2 500,00	0,00	247 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 339,00	354,00	0,00	26 693,00
	4270	Zakup usług remontowych	367 851,00	130 000,00	130 000,00	367 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 076,00	35 342,00	0,00	480 418,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	5 000,00	0,00	28 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	25 000,00	0,00	35 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 008,00	240 000,00	0,00	4 807 008,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	13 000,00	52 000,00	13 000,00
710	Działalność usługowa		1 449 882,00	335 626,00	176,00	1 785 332,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	998 659,00	335 626,00	176,00	1 334 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 036,00	3 057,00	0,00	11 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	943,00	0,00	943,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 083,00	134 197,00	0,00	139 280,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		651 000,00	69 000,00	0,00	720 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		15 441,00	0,00	176,00	15 265,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	20 000,00	0,00	22 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 659,00	1 784,00	0,00	99 443,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		116 261,00	49 316,00	0,00	165 577,00
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 815,00	21 129,00	0,00	46 944,00
750	Administracja publiczna		11 537 527,00	408 000,00	0,00	11 945 527,00
75020	Starostwa powiatowe		10 760 200,00	400 000,00	0,00	11 160 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	300,00	0,00	25 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 911 000,00	300 000,00	0,00	6 211 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100 000,00	20 000,00	0,00	1 120 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		120 000,00	4 614,00	0,00	124 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 290 000,00	9 510,00	0,00	1 299 510,00
4220	Zakup środków żywności		31 500,00	578,00	0,00	32 078,00
4260	Zakup energii		405 000,00	20 046,00	0,00	425 046,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	1 060,00	0,00	11 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		670 000,00	11 903,00	0,00	681 903,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		51 000,00	2 245,00	0,00	53 245,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	216,00	0,00	10 216,00
4430	Różne opłaty i składki		30 000,00	9 528,00	0,00	39 528,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	8 000,00	0,00	208 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		73 000,00	8 000,00	0,00	81 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 334 680,00	23 792,00	0,00	5 358 472,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 190 680,00	19 900,00	0,00	5 210 580,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 778 898,00	19 900,00	0,00	3 798 798,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		130 000,00	3 892,00	0,00	133 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 265,00	0,00	6 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	559,00	0,00	7 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	68,00	0,00	1 568,00
801	Oświata i wychowanie		26 607 497,00	1 601 045,00	1 353,00	28 207 189,00
80105	Przedszkola specjalne		396 785,00	136 504,00	0,00	533 289,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 840,00	94 420,00	0,00	134 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 473,00	6 177,00	0,00	29 650,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	9 786,00	0,00	23 586,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 098,00	934,00	0,00	5 032,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 936,00	1 377,00	0,00	3 313,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,00	132,00	0,00	707,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	411,00	0,00	411,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 432,00	0,00	7 432,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 200,00	10 669,00	0,00	49 869,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 185,00	1 064,00	0,00	2 249,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	354,00	102,00	0,00	456,00
80115	Technika		9 510 000,00	19 510,00	0,00	9 529 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 000,00	8 170,00	0,00	181 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	11 340,00	0,00	89 340,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 785 992,00	227 993,00	0,00	7 013 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 088,00	1 353,00	0,00	113 441,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00	11 282,00	0,00	46 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 300,00	15 660,00	0,00	51 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	199 698,00	0,00	223 698,00
80130	Szkoły zawodowe		1 804 034,00	1 217 038,00	0,00	3 021 072,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 536,00	697 125,00	0,00	1 607 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 498,00	519 913,00	0,00	1 403 411,00
	80195	Pozostała działalność	1 009 462,00	0,00	1 353,00	1 008 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 204,00	0,00	1 353,00	605 851,00
852		Pomoc społeczna	12 808 437,00	4 295 134,00	15 000,00	17 088 571,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 746 655,00	4 173 464,00	15 000,00	15 905 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 000,00	0,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 720,00	263 300,00	0,00	4 540 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 000,00	9 700,00	0,00	306 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	20 000,00	0,00	670 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	2 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 500,00	30 000,00	0,00	290 500,00
	4220	Zakup środków żywności	532 990,00	11 300,00	0,00	544 290,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	10 000,00	0,00	290 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	30 000,00	0,00	240 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	0,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	16 000,00	0,00	169 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 029,00	962 660,00	0,00	3 698 689,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 335,00	2 754 504,00	0,00	4 639 839,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	53 000,00	15 000,00	53 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 013 782,00	90 670,00	0,00	1 104 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 048,00	50 000,00	0,00	681 048,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	12 900,00	0,00	28 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 621,00	8 800,00	0,00	103 421,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 477,00	0,00	4 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 331,00	1 200,00	0,00	12 531,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	483,00	0,00	665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 810,00	0,00	14 810,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000,00	31 000,00	0,00	74 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	31 000,00	0,00	68 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 570 585,00	36 663,00	0,00	3 607 248,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	36 663,00	0,00	36 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 663,00	0,00	36 663,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 498 175,00	202 680,00	0,00	4 700 855,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 667,00	202 680,00	0,00	1 429 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 667,00	202 680,00	0,00	709 347,00
855	Rodzina		7 042 971,00	246 512,00	65 364,00	7 224 119,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 743 223,00	7 034,00	11 964,00	2 738 293,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 664 758,00	0,00	2 300,00	1 662 458,00
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	0,00	500,00
	3119	Świadczenia społeczne	313 987,00	2 300,00	0,00	316 287,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	3 200,00	0,00	20 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	0,00	1 330,00	4 720,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	0,00	178,00	672,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 513,00	0,00	8 044,00	42 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 140,00	800,00	0,00	3 940,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	98,00	0,00	548,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	0,00	112,00	1 393,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	136,00	0,00	776,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 719 514,00	100 528,00	53 400,00	2 766 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 751,00	0,00	3 400,00	242 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 012,00	61 000,00	0,00	295 012,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 897,00	1 051,00	0,00	472 948,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 640,00	7 000,00	0,00	48 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 120,00	1 400,00	0,00	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 415,00	24 000,00	0,00	91 415,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 077,00	0,00	10 077,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 800,00	0,00	5 000,00	17 800,00
	4260	Zakup energii	61 825,00	0,00	15 000,00	46 825,00
	85595	Pozostała działalność	1 553 104,00	138 950,00	0,00	1 692 054,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 406,00	93 223,00	0,00	219 629,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 378,00	17 500,00	0,00	39 878,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 184,00	2 500,00	0,00	5 684,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	401 437,00	20 000,00	0,00	421 437,00
	4307	Zakup usług pozostałych	621 895,00	5 027,00	0,00	626 922,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 950,00	700,00	0,00	8 650,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		151 000,00	1 800,00	0,00	152 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 000,00	1 800,00	0,00	42 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 360,00	1 800,00	0,00	22 160,00
RAZEM WYDATKI			85 580 491,00	7 663 603,00	263 893,00	92 980 201,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 487 683,00	1 913 794,00	196 893,00	74 204 584,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 704 037,00	1 553 545,00	181 529,00	64 076 053,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 328 298,00	825 131,00	1 353,00	48 152 076,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 375 739,00	728 414,00	180 176,00	15 923 977,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 634 464,00	0,00	0,00	3 634 464,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 972 348,00	39 963,00	5 700,00	3 006 611,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 705 334,00	320 286,00	9 664,00	3 015 956,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	13 092 808,00	5 749 809,00	67 000,00	18 775 617,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 092 808,00	5 749 809,00	67 000,00	18 775 617,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 683 133,00	5 006 431,00	0,00	11 689 564,00
RAZEM WYDATKI	85 580 491,00	7 663 603,00	263 893,00	92 980 201,00

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		5 204 680,00	19 900,00	0,00	5 224 580,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 190 680,00	19 900,00	0,00	5 210 580,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 778 898,00	19 900,00	0,00	3 798 798,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 238,00	36 663,00	0,00	270 901,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	36 663,00	0,00	36 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 663,00	0,00	36 663,00
RAZEM WYDATKI			8 180 512,00	56 563,00	0,00	8 237 075,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 180 512,00	56 563,00	0,00	8 237 075,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 491 106,00	19 900,00	0,00	7 511 006,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 683 345,00	19 900,00	0,00	5 703 245,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 807 761,00	0,00	0,00	1 807 761,00
<i>dotacje i subwencje</i>	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	682 706,00	36 663,00	0,00	719 369,00
RAZEM WYDATKI	8 180 512,00	56 563,00	0,00	8 237 075,00

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 229	-	311 964	70 445	212 521	-	-	1 784	99 443	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 229	-	311 964	70 445	212 521	-	-	1 784	99 443	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	51 100	-	265 020	49 316	165 577	-	-	1 784 C	99 443	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	21 129	-	46 944	21 129	46 944	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 217 038	-	3 011 072	1 219 913	1 403 411	- 700 000	-	697 125	1 607 661	x
	80130		Szkoły zawodowe	1 217 038	-	3 011 072	1 219 913	1 403 411	- 700 000	-	697 125	1 607 661	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	1 217 038	-	3 011 072	1 219 913	1 403 411	- 700 000	-	697 125 C	1 607 661	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	3 717 164	-	8 338 528	778 504	1 439 839	1 976 000	3 200 000	962 660	3 698 689	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 717 164	-	8 338 528	778 504	1 439 839	1 976 000	3 200 000	962 660	3 698 689	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	3 717 164	-	8 338 528	778 504	1 439 839	1 976 000	3 200 000	962 660 C	3 698 689	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				5 006 431	-	11 689 564	2 068 862	3 064 649	1 276 000	3 200 000	1 661 569	5 424 915	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	253 000	52 000	4 820 008	225 190	1 147 750	- 24 190	-	-	3 672 258	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	253 000	52 000	4 820 008	225 190	1 147 750	- 24 190	-	-	3 672 258	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	-	-	2 750 000	24 190	248 750	- 24 190	-	- A - B	2 200 000 301 250	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba	100 000	-	279 008	100 000	279 008	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK 12	120 000	-	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego	-	52 000	-	- 52 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego	13 000	-	13 000	13 000	13 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	-	90 000	15 000	90 000	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000	-	90 000	15 000	90 000	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000	-	70 000	15 000	70 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000	-	270 000	20 000	270 000	-	-	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	20 000	-	270 000	20 000	270 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	20 000	-	150 000	20 000	150 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	199 698	-	223 698	199 698	223 698	-	-	-	-	x
	80120		Licea Ogólnokształcące	199 698	-	223 698	199 698	223 698	-	-	-	-	x

		6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie	93 240	-	93 240	93 240	93 240	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	106 458	-	106 458	106 458	106 458	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>53 000</u>	<u>15 000</u>	<u>173 000</u>	<u>38 000</u>	<u>173 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	53 000	15 000	173 000	38 000	173 000	-	-	-	-	x
		6060	Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w miejscowości Drzewica, w gminie Drzewica, w powiecie opoczyńskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 145/1, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"	-	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych	53 000	-	53 000	53 000	53 000	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>202 680</u>	<u>-</u>	<u>709 347</u>	<u>202 680</u>	<u>709 347</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	202 680	-	709 347	202 680	709 347	-	-	-	-	x
		6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	66 053	-	112 053	66 053	112 053	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	136 627	-	136 627	136 627	136 627	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>743 378</u>	<u>67 000</u>	<u>7 086 053</u>	<u>700 568</u>	<u>3 413 795</u>	<u>- 24 190</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3 672 258</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				<u>5 749 809</u>	<u>67 000</u>	<u>18 775 617</u>	<u>2 769 430</u>	<u>6 478 444</u>	<u>1 251 810</u>	<u>3 200 000</u>	<u>1 661 569</u>	<u>9 097 173</u>	<u>x</u>

*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 marca 2020 r.

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

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
1	Wydatki bieżące razem:	x		7 462 932	1 171 497	6 291 435	3 015 956	391 888	0	0	391 888	2 624 068	0	0	0	2 624 068
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna														
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne														
	Razem wydatki:	801/80105	533 374	81 599	451 775	293 289	75 601			75 601	217 688				217 688	
	2019		240 085	5 998	234 087											
2020	293 289		75 601	217 688	293 289	75 601			75 601	217 688			217 688			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Poddziałanie:	IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim														
	Razem wydatki:	852/85218 855/85508	1 035 554	155 314	880 240	145 614	13 935			13 935	131 679				131 679	
	2018		419 376	68 440	350 936											
	2019		470 564	72 939	397 625	0	0									
2020	145 614		13 935	131 679	145 614	13 935			13 935	131 679			131 679			
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	W jednym kierunku dla rodziny														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595	3 694 296	554 128	3 140 168	1 742 700	239 496			239 496	1 503 204				1 503 204	
	2019		590 276	110 484	479 792											
2020	1 742 700		239 496	1 503 204	1 742 700	239 496			239 496	1 503 204			1 503 204			
2021	1 361 320		204 148	1 157 172												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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													
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			
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:		580 387	580 387	0	46 944	46 944			46 944	0				0		

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	2017	710/71012		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 Gościny															
	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		
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 Gościny "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		

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
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	34 619 870	11 963 562	22 656 308	14 705 520	6 656 537	3 200 000	0	3 456 537	8 048 983	0	0	0	8 048 983	

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

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

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	5 200 000	8 025 871	2 000 000	11 225 871
1.	Kredyty	§ 952	5 200 000		2 000 000	3 200 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		1 924 000	1 276 000	-	3 200 000
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		2 736 054		2 736 054
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	3 463 568		3 463 568
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		1 826 249		1 826 249
Rozchody ogółem:		x	3 251 810	-	28 000	3 223 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 223 810			3 223 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-			-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 000		28 000	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.345.839,00 zł** w tym:

- **§ 2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **56.563,00 zł**,
- **§ 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 **64.130,00 zł**,
- **§ 2440** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **60.000,00 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 **8.000,00 zł**,
- **§ 2701** – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **19.636,00 zł**,
- **§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **31.000,00 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 – zwiększenie o kwotę **1.086.670,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **268.100,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **7.399.710,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **46.684,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **283.667,00 zł**, w tym :

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **82.667,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **201.000,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba*” o kwotę 100.000,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary - granica powiatu opoczyńskiego / piotrkowskiego*” o kwotę 52.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego*” o wartości 13.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 3106E w Owczarach z drogą powiatową nr 3107E Strzelce-Błogie oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3107E na odcinku Strzelce-DK 12*” o wartości 120.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice*” o wartości 20.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **335.450,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **248.221,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **87.229,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński*” o kwotę 51.100,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego*” o kwotę 21.129,00 zł,

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **400.000,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **380.000,00 zł**,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: „Zakup środków trwałych”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.900,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (zwiększenie dotacji).

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.892,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **136.504,00 zł** w związku z projektem realizowanym przy udziale środków UE pn.: „Przedszkole Specjalne”.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **19.510,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **227.993,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **28.295,00 zł**, w tym dla:

- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 26.942,00 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o kwotę 1.353,00 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **199.698,00 zł**, w tym:
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno-administracyjnego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3” o wartości 106.458,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb obserwatorium astronomicznego w budynku I-go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie” o wartości 93.240,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **1.217.038,00 zł** na zadanie pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.353,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **4.158.464,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **403.300,00 zł**, w tym:
 - Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 206.300,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 197.000,00 zł,
2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.755.164,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” o kwotę 3.717.164,00 zł,
 - usuwa się zadanie pn.: „Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w miejscowości Drzewica, w gminie Drzewica, w powiecie opoczyńskim oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 145/1, niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku

Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25" o wartości 15.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn.: *„Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach mieszkalnych” w Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach na kwotę 53.000,00 zł.*

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **90.670,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 30.670,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: *„Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”,*
- zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z Gminy Opoczno (15.000,00 zł), Gminy Żarnów (5.000,00 zł), Gminy Mniszków (4.000,00 zł), Gminy Drzewica (7.000,00 zł).

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.663,00 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, w celu dokonania wypłaty pomocy finansowej udzielonej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, w oparciu o decyzje Starosty Opoczyńskiego (zwiększenie dotacji).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **202.680,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie” o kwotę 66.053,00 zł,*

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”* o wartości 136.627,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **4.930,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 2.630,00 zł wydatki dotyczące projektu pn. :” *Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim*”,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.300,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **47.128,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 7.128,00 zł wydatki dotyczące projektu pn.: *„W jednym kierunku dla rodziny”*,
- zwiększa się wydatki Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **138.950,00 zł** dotyczące projektu pn. : *„W jednym kierunku dla rodziny”*.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.800,00 zł**.