

Uchwała Nr XVII / 139/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 stycznia 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) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **304.670,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **278.662,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **26.008,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **304.670,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **93.662,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **211.008,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **83.529.431,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **75.727.873,00 zł**,
- dochody majątkowe – **7.801.558,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **85.477.621,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **72.384.813,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.092.808,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2020 o kwotę **211.008,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.092.808,00 zł**.

§ 4. § 4 Uchwały Nr XVI / 131 /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2020 r. otrzymuje brzmienie : „Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **187.000 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **123.000 zł**”.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 stycznia 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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				394 596,00	0,00	11 000,00	405 596,00
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	446 250,00	0,00	26 008,00	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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	446 250,00	0,00	26 008,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	446 250,00	0,00	26 008,00	472 258,00
majątkowe razem:				446 250,00	0,00	26 008,00	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							
801			Oświata i wychowanie	103 031,00	0,00	267 662,00	370 693,00
			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	0,00	95 961,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	267 662,00	267 662,00
			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	0,00	0,00	267 662,00	267 662,00
bieżące razem:				66 906 003,00	0,00	267 662,00	67 173 665,00
			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	0,00	0,00	2 224 584,00

majątkowe							
majątkowe razem:				7 329 300,00	0,00	0,00	7 329 300,00
			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	4 075 300,00	0,00	0,00	4 075 300,00

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:		8 079 642,00	0,00	0,00	8 079 642,00
	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:		83 224 761,00	0,00	304 670,00	83 529 431,00
	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	0,00	0,00	6 299 884,00

(* 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		8 152 761,00	135 277,00	9 269,00	8 278 769,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	209 761,00	277,00	277,00	209 761,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	277,00	0,00	277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 761,00	0,00	277,00	209 484,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 943 000,00	135 000,00	8 992,00	8 069 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441 000,00	135 000,00	8 992,00	4 567 008,00
750	Administracja publiczna		11 497 637,00	124 230,00	111 030,00	11 510 837,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 867,00	1 030,00	1 030,00	141 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	0,00	1 030,00	109 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	1 030,00	0,00	9 330,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 747 000,00	123 200,00	110 000,00	10 760 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400 000,00	0,00	110 000,00	1 290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	100 000,00	0,00	670 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	23 200,00	0,00	33 200,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120 220,00	120 220,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120 220,00	120 220,00	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	0,00	100,00	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	120 120,00	0,00	180 180,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		310 000,00	1 000,00	1 000,00	310 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	1 000,00	1 000,00	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00	1 000,00	1 000,00	310 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 564 035,00	53 462,00	10 000,00	26 607 497,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 761 992,00	24 000,00	0,00	6 785 992,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 794 034,00	10 000,00	0,00	1 804 034,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 000 000,00	19 462,00	10 000,00	1 009 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	0,00	10 000,00	96 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	19 462,00	0,00	29 462,00
852	Pomoc społeczna		12 780 437,00	26 480,00	480,00	12 806 437,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 731 655,00	15 000,00	0,00	11 746 655,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 013 782,00	480,00	480,00	1 013 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	480,00	45 520,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	480,00	0,00	480,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	11 000,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	11 000,00	0,00	35 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 452 175,00	46 000,00	0,00	4 498 175,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 180 667,00	46 000,00	0,00	1 226 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 667,00	46 000,00	0,00	506 667,00
855	Rodzina		7 002 971,00	93 641,00	53 641,00	7 042 971,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 703 223,00	50 441,00	10 441,00	2 743 223,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	0,00	441,00	7 209,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	50,00	0,00	6 050,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,00	44 656,00	0,00	50 513,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	640,00	0,00	640,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 719 514,00	43 200,00	43 200,00	2 719 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 812,00	43 200,00	0,00	234 012,00
	4320	Stáže i specjalizacje medyczne	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			85 172 951,00	610 310,00	305 640,00	85 477 621,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 291 151,00	390 310,00	296 648,00	72 384 813,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	62 427 385,00	339 869,00	166 087,00	62 601 167,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 237 341,00	55 330,00	1 130,00	47 291 541,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	15 190 044,00	284 539,00	164 957,00	15 309 626,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 754 584,00	0,00	120 120,00	3 634 464,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 972 348,00	0,00	0,00	2 972 348,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 665 334,00	50 441,00	10 441,00	2 705 334,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	12 881 800,00	220 000,00	8 992,00	13 092 808,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 881 800,00	220 000,00	8 992,00	13 092 808,00
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	0,00	0,00	6 683 133,00
RAZEM WYDATKI	85 172 951,00	610 310,00	305 640,00	85 477 621,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2020 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		160 367,00	1 030,00	1 030,00	160 367,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 867,00	1 030,00	1 030,00	141 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 300,00	0,00	1 030,00	109 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	1 030,00	0,00	9 330,00
755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	120 220,00	120 220,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	120 220,00	120 220,00	198 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 120,00	0,00	120 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	0,00	100,00	791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	120 120,00	0,00	180 180,00
RAZEM WYDATKI			8 079 642,00	121 250,00	121 250,00	8 079 642,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 079 642,00	121 250,00	121 250,00	8 079 642,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 270 116,00	121 250,00	1 130,00	7 390 236,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 551 090,00	1 130,00	1 130,00	5 551 090,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 719 026,00	120 120,00	0,00	1 839 146,00
<i>dotacje i subwencje</i>	126 820,00	0,00	120 120,00	6 700,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	682 706,00	0,00	0,00	682 706,00
RAZEM WYDATKI	8 079 642,00	121 250,00	121 250,00	8 079 642,00

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				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	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	6 683 133	-	995 787	-	1 924 000	-	3 763 346	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 000	8 992	4 619 008	100 000	922 560	-	24 190	26 008	3 672 258	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000	8 992	4 619 008	100 000	922 560	-	24 190	26 008	3 672 258	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	100 000	-	240 000	100 000	240 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	35 000	-	88 000	8 992	61 992	-	-	26 008 B	26 008	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba	-	8 992	179 008	- 8 992	179 008	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 000	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-		x
	80120		Licea ogólnokształcące	24 000	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	x
		6050	Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3	24 000	-	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	15 000	-	135 000	15 000	135 000	-	-	-	-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000	-	135 000	15 000	135 000	-	-	-	-	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	15 000	15 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 000	-	506 667	46 000	506 667	-	-	-	-	x

	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	46 000	-	506 667	46 000	506 667	-	-	-	-	x
		6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	46 000	-	46 000	46 000	46 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>220 000</u>	<u>8 992</u>	<u>6 409 675</u>	<u>185 000</u>	<u>2 713 227</u>	<u>-</u>	<u>24 190</u>	<u>26 008</u>	<u>3 672 258</u>	<u>Σ</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u>				<u>220 000</u>	<u>8 992</u>	<u>13 092 808</u>	<u>185 000</u>	<u>3 709 014</u>	<u>-</u>	<u>1 948 190</u>	<u>26 008</u>	<u>7 435 604</u>	<u>Σ</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

D Inne źródła

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

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

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 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	26 179 284	9 918 407	16 260 877	6 683 133	2 919 787	1 924 000	0	995 787	3 763 346	0	0	0	3 763 346		
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	1 310 154	469 676	840 478	213 920	116 261	0	0	116 261	97 659				97 659		
	2017		23 641	23 036	605												
	2018		63 345	20 085	43 260												
2019	1 009 248		310 294	698 954													
2020	213 920		116 261	97 659	213 920	116 261		0	116 261	97 659				97 659			
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:		586 414	586 414	0	25 815	25 815			25 815	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	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE	
								Środki z budżetu krajowego**									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.2	2017	710/71012		5 535	5 535	0											
	2018			2 813	2 813	0	0	0			0	0				0	
	2019			31 994	31 994	0	0	0			0	0				0	
	2020			25 815	25 815	0	25 815	25 815		0	25 815	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 Gościnnny															
	Razem wydatki:	801/80130		5 960 498	2 259 350	3 701 148	1 794 034	883 498	700 000	0	183 498	910 536				910 536	
	2016			11 596	0	11 596											
2017			43 641	26 997	16 644												
2018			1 139 782	353 403	786 379												
2019			2 971 445	995 452	1 975 993												
2020			1 794 034	883 498	910 536	1 794 034	883 498	700 000	0	183 498	910 536				910 536		
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 Gościnnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510		2 778 624	910 588	1 868 036	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			2 041 919	715 523	1 326 396												
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	Wydatki razem (9+13)	2020 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				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	
2.5	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	13 982 214	5 312 163	8 670 051	4 621 364	1 885 335	1 224 000	0	661 335	2 736 029				2 736 029		
	2016		98 400	30 400	68 000												
	2017		11 808	5 178	6 630												
	2018		1 506 999	341 968	1 165 031												
	2019		7 743 643	3 049 282	4 694 361												
	2020		4 621 364	1 885 335	2 736 029	4 621 364	1 885 335	1 224 000	0	661 335	2 736 029				2 736 029		
	OGÓŁEM	x	33 684 114	11 090 154	22 593 960	9 388 467	3 294 598	1 924 000	0	1 370 598	6 093 869	0	0	0	6 093 869		

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia stycznia 2020 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **304.670,00 zł** w tym:

- **§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **11.000,00 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 **26.008,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **267.662,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **304.670,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **126.008,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wartość zadania pn.: „Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E” o kwotę **35.000,00 zł**;
- b) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba” o kwotę **8.992,00 zł**;
- c) zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie” o kwotę **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.200,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **24.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: *„Modernizacja obiektów bazy sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie, ul. Żeromskiego 3”*.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.462,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na utworzenie zadania 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”*.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego. Środki pozyskano z: Gminy Paradyż - 5.000,00 zł, Gminy Białaczów - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **46.000,00 zł** na utworzenie zadania pn.: *„Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie”*.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **40.000,00 zł** na zadanie pn. :” *Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”*.

ROZDZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł.**