

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

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

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

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi :

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

W oryginale podpisał:

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

**Józef Róg**

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

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 620,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	56 000,00	-10 000,00	0,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00



855			Rodzina	2 487 897,00	-102 362,00	0,00	2 385 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 064 493,00	-102 362,00	0,00	1 962 131,00
	85595		Pozostała działalność	1 464 974,00	-102 362,00	0,00	1 362 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 974,00	-102 362,00	0,00	1 362 612,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 464 974,00	-102 362,00	0,00	1 362 612,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>68 334 915,00</b>	<b>-102 362,00</b>	<b>119 815,00</b>	<b>68 352 368,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 280 090,00	-102 362,00	0,00	2 177 728,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 871 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 871 970,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 906 970,00	0,00	0,00	3 906 970,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 494 794,00	0,00	60 400,00	5 555 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	60 400,00	60 400,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 430,00	9 430,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 739 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 830,00</b>	<b>8 809 364,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>86 862 643,00</b>	<b>-112 362,00</b>	<b>199 645,00</b>	<b>86 949 926,00</b>
			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	6 187 060,00	-102 362,00	0,00	6 084 698,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2020 r.

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

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



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

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	75 501 337,00	524 619,00	437 336,00	75 588 620,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 622 377,00	247 135,00	57 490,00	65 812 022,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 188 961,00	500,00	0,00	49 189 461,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 433 416,00	246 635,00	57 490,00	16 622 561,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 389 216,00	0,00	0,00	3 389 216,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 902 288,00	0,00	215 288,00	2 687 000,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 115 956,00	277 484,00	164 558,00	3 228 882,00
<i>obsługa długu</i>	471 500,00	0,00	0,00	471 500,00
Wydatki majątkowe	19 363 367,00	30 000,00	30 000,00	19 363 367,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 363 367,00	30 000,00	30 000,00	19 363 367,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 689 564,00	0,00	0,00	11 689 564,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>94 864 704,00</b>	<b>554 619,00</b>	<b>467 336,00</b>	<b>94 951 987,00</b>

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

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

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bie ce	8 739 534,00	70 330,00	500,00	8 809 364,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	7 793 036,00	70 330,00	500,00	7 862 866,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 940 131,00	500,00	0,00	5 940 631,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 852 905,00	69 830,00	500,00	1 922 235,00
<i>dotacje i subwencje</i>	11 452,00	0,00	0,00	11 452,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	935 046,00	0,00	0,00	935 046,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 739 534,00</b>	<b>70 330,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 809 364,00</b>

**Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2020**

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<b><u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>													
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>				-	-	11 689 564	-	3 064 649	-	3 200 000	-	5 424 915	x
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>													
<b><u>600</u></b>			<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>5 333 758</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1 147 750</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>4 186 008</u></b>	<b><u>x</u></b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	30 000	5 333 758	-	1 147 750	-	-	-	4 186 008	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E w Libiszowie	-	30 000	390 000	- 30 000	210 000	-	-	- A - B	- 180 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny	30 000		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>				<b><u>30 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>7 673 803</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3 413 795</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>4 260 008</u></b>	<b><u>x</u></b>
<b><u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2020 ROKU</u></b>				<b><u>30 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>19 363 367</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>6 478 444</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3 200 000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>9 684 923</u></b>	<b><u>x</u></b>

\*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



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:			z tego, źródła finansowania:								
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	2 405 923	1 016 828	1 389 095	948 496	279 360			279 360	669 136						669 136
2020	948 496		279 360	669 136	948 496	279 360			279 360	669 136						669 136	
2021	746 958		376 080	370 878													
2022	664 357		360 000	304 357													
2023	46 112		1 388	44 724													
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	I.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach															
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła															
Razem wydatki:	801/80195	100 000	15 370	84 630	100 000	15 370			15 370	84 630						84 630	
2020		100 000	15 370	84 630	100 000	15 370			15 370	84 630						84 630	
<u>2</u>	<u>Wydatki inwestycyjne razem:</u>	<u>x</u>	<u>27 457 539</u>	<u>11 092 666</u>	<u>16 364 873</u>	<u>11 689 564</u>	<u>6 264 649</u>	<u>3 200 000</u>	<u>0</u>	<u>3 064 649</u>	<u>5 424 915</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 424 915</u>		
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 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	
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 Gościny "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							
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								
<b>OGÓŁEM</b>		<b>x</b>	<b>35 446 513</b>	<b>12 938 961</b>	<b>22 507 552</b>	<b>14 918 446</b>	<b>6 887 195</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>3 687 195</b>	<b>8 031 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 031 251</b>	

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

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

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2020 r.

## **Dochody**

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

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **102.362,00 zł**,
- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **69.830,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **80.000,00 zł**,
- § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **19.815,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł**.

## **Wydatki**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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