Uchwała Nr XXIII/161/16

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 i poz. 1890) 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **914.167,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **977.941,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **63.774,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.090.833,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **844.167,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.935.000,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.815.081,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **59.733.521,00 zł,**
- dochody majątkowe –**9.081.560,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.150.839,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.228.418,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.922.421,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **4.935.000,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.922.421,00 zł.**

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

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2016 r. o kwotę **5.005.000,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **7.335.758,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **5.005.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **8.995.234,00 zł.**

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **58.180,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **241.828,00 zł.**

§ 7. § 12 Uchwały Nr XV / 111 /15 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **– 4.000.000 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **– 8.000.000 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2016 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2016 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
020			**LEŚNICTWO**	**50,00**	**137 250,00**
			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*
	02001		**Gospodarka leśna**	**50,00**	**137 250,00**
			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*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	50,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 000,00**	**303 470,00**
			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*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 000,00**	**303 470,00**
			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*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	295 000,00
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**150,00**	**700 380,00**
			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*
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**150,00**	**700 150,00**
			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*
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**10 200,00**	**2 188 521,00**
			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*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**10 200,00**	**2 138 506,00**

			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*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	40 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**-31 214,00**	**10 954 171,00**
			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*
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-31 214,00**	**10 808 045,00**
			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*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-31 214,00	10 508 045,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**936 885,00**	**1 586 704,00**
			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	*935 735,00*	*1 521 144,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**850,00**	**11 140,00**
			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	*0,00*	*0,00*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	7 600,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**300,00**	**7 800,00**
			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*
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 200,00
	80195		**Pozostała działalność**	**935 735,00**	**1 567 164,00**
			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	*935 735,00*	*1 521 144,00*
		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 jedn. sam. terytorialnego	857 570,00	1 010 112,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	78 165,00	78 165,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**59 496,00**	**6 194 903,00**
			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	*59 496,00*	*59 496,00*
	85295		**Pozostała działalność**	**59 496,00**	**59 496,00**

			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	*59 496,00*	*59 496,00*
		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 jedn. sam. terytorialnego	59 496,00	59 496,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**20 554,00**	**692 854,00**
			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*
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**20 554,00**	**71 554,00**
			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*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304,00	51 304,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 250,00	20 250,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**-33 180,00**	**7 540,00**
			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*
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**-33 180,00**	**3 290,00**
			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*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-5 680,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-24 500,00	2 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-3 000,00	0,00
razem własne bieżące				**977 941,00**	**52 093 686,00**
			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	*995 231,00*	*1 580 640,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-68 134,00**	**6 876 565,00**
			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	*-68 134,00*	*1 876 364,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-68 134,00**	**6 876 565,00**
			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	*-68 134,00*	*1 876 364,00*

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wył.dochodów klasyfik. w paragrafie 625	-68 134,00	1 876 364,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 360,00**	**11 827,00**
			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*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 360,00**	**11 827,00**
			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*
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4 360,00	4 360,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**1 513 986,00**
			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*
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**1 513 986,00**
			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*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 513 986,00	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 513 986,00	1 513 986,00
razem własne majątkowe				**-63 774,00**	**9 069 560,00**
			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	*-68 134,00*	*1 876 364,00*
Ogółem dochody :				**914 167,00**	**68 815 081,00**
			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	**927 097,00**	**3 457 004,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 559 332,00**	**0,00**	**73 134,00**	**11 486 198,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 559 332,00***	***0,00***	***73 134,00***	***11 486 198,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 300,00	0,00	38 134,00	489 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 376 088,00	0,00	5 000,00	7 371 088,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	960 200,00	0,00	30 000,00	930 200,00
710		**Działalność usługowa**	**1 711 109,00**	**0,00**	**100 000,00**	**1 611 109,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***1 321 055,00***	***0,00***	***100 000,00***	***1 221 055,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00
750		**Administracja publiczna**	**18 878 093,00**	**0,00**	**4 900 000,00**	**13 978 093,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***18 211 618,00***	***0,00***	***4 900 000,00***	***13 311 618,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 231 613,00	0,00	4 900 000,00	5 331 613,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 510 378,00**	**1 229 934,00**	**263 256,00**	**24 477 056,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 272 738,00***	***0,00***	***5 104,00***	***1 267 634,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,00	0,00	1 560,00	13 772,00
	4260	Zakup energii	33 120,00	0,00	1 560,00	31 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 848,00	0,00	480,00	1 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,00	0,00	504,00	1 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	0,00	1 000,00	1 420,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***337 376,00***	***0,00***	***1 466,00***	***335 910,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,00	0,00	460,00	6 759,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	15 500,00	0,00	530,00	14 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	200,00	570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	0,00	276,00	602,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 085 792,00***	***71 100,00***	***29 819,00***	***6 127 073,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 676,00	71 100,00	10 900,00	693 876,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 168,00	0,00	7 700,00	68 468,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 334,00	0,00	1 053,00	281,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166,00	0,00	166,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 100,00	0,00	10 000,00	33 100,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***13 997 622,00***	***15 800,00***	***180 581,00***	***13 832 841,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 673,00	15 800,00	81 400,00	480 073,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 263,00	0,00	3 400,00	15 863,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 520,00	0,00	46 281,00	365 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 000,00	0,00	40 000,00	137 000,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***722 293,00***	***0,00***	***2 688,00***	***719 605,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,00	0,00	866,00	9 055,00
	4260	Zakup energii	23 800,00	0,00	946,00	22 854,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 232,00	0,00	320,00	912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 316,00	0,00	206,00	1 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 255,00	0,00	350,00	905,00
	80195	***Pozostała działalność***	***789 252,00***	***1 143 034,00***	***43 598,00***	***1 888 688,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	3 454,00	26 546,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	12 089,00	0,00	12 089,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	2 133,00	0,00	2 133,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 731,00	171 595,00	6 313,00	218 013,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969,00	32 543,00	0,00	36 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 185,00	0,00	17 185,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 845,00	0,00	2 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 621,00	0,00	2 621,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	435,00	0,00	435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 944,00	0,00	1 000,00	32 944,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 863,00	0,00	58 863,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 112,00	0,00	8 112,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 091,00	464 444,00	25 831,00	534 704,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 233,00	181 100,00	0,00	188 333,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	14 114,00	0,00	14 114,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 720,00	146 508,00	0,00	150 228,00
	4309	Zakup usług pozostałych	280,00	23 365,00	0,00	23 645,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 295,00	0,00	2 295,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	405,00	0,00	405,00
852	**Pomoc społeczna**		**9 465 157,00**	**69 996,00**	**10 500,00**	**9 524 653,00**
	85204	***Rodziny zastępcze***	***1 825 511,00***	***10 500,00***	***10 500,00***	***1 825 511,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 375 881,00	0,00	8 500,00	1 367 381,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 687,00	0,00	288,00	46 399,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	0,00	288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 609,00	0,00	41,00	4 568,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	0,00	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 816,00	0,00	1 671,00	150 145,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 671,00	0,00	1 671,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295		***Pozostała działalność***	***6 000,00***	***59 496,00***	***0,00***	***65 496,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 448,00	0,00	18 448,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 453,00	0,00	3 453,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	491,00	0,00	491,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	669,00	0,00	669,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 550,00	0,00	15 550,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	0,00	160,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	0,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	525,00	0,00	525,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**~~3 160 372,00~~**	**~~20 250,00~~**	**0,00**	**3 180 622,00**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***199 237,00***	***20 250,00***	***0,00***	***219 487,00***
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 250,00	0,00	20 250,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**~~3 628 439,00~~**	**~~5 350,00~~**	**~~69 473,00~~**	**3 564 316,00**
85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***304 713,00***	***5 350,00***	***29 272,00***	***280 791,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	0,00	432,00	2 716,00
	4220	Zakup środków żywności	27 190,00	0,00	24 500,00	2 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 036,00	0,00	2 340,00	14 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 272,00	0,00	1 500,00	1 772,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 174,00	0,00	500,00	674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	0,00	350,00
85410		***Internaty i bursy szkolne***	***809 192,00***	***0,00***	***21 400,00***	***787 792,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	763 192,00	0,00	21 400,00	741 792,00
85495		***Pozostała działalność***	***600 098,00***	***0,00***	***18 801,00***	***581 297,00***
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	0,00	18 801,00	226 199,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	**80 241 672,00**	**1 325 530,00**	**5 416 363,00**	**76 150 839,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	55 384 251,00	1 325 530,00	481 363,00	56 228 418,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 642 878,00	5 350,00	312 465,00	48 335 763,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	34 976 440,00	0,00	6 000,00	34 970 440,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 666 438,00	5 350,00	306 465,00	13 365 323,00
dotacje i subwencje	3 466 826,00	107 150,00	124 800,00	3 449 176,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 637 136,00	0,00	11 954,00	2 625 182,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 891,00	1 213 030,00	32 144,00	1 786 777,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	24 857 421,00	0,00	4 935 000,00	19 922 421,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 857 421,00	0,00	4 935 000,00	19 922 421,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	153 300,00	0,00	0,00	153 300,00
RAZEM WYDATKI	**80 241 672,00**	**1 325 530,00**	**5 416 363,00**	**76 150 839,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2016 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2016

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	-	100 000	90 000	100 000	- 90 000	-	-	-	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	100 000	90 000	100 000	- 90 000	-	-	-	x
		6050 6059	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów"	-	-	100 000	90 000	100 000	- 90 000	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	-	-	45 000	45 000	45 000	- 45 000	-	-	-	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	45 000	45 000	45 000	- 45 000	-	-	-	x
		6050	"Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny"	-		45 000	45 000	45 000	- 45 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	-	254 547	110 000	254 547	- 110 000	-	-	-	x
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	145 000	35 000	145 000	- 35 000	-	-	-	x
		6050	"Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"	-	-	45 000	35 000	45 000	- 35 000	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	-	109 547	75 000	109 547	- 75 000	-	-	-	x

		6050	"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"	-	-	109 547	75 000	109 547	- 75 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	-	461 047	245 000	461 047	- 245 000	-	-	-	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	35 000	8 702 571	1 566 189	2 130 806	-1 571 189	308 182	- 30 000	6 263 583	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	35 000	8 702 571	1 566 189	2 130 806	-1 571 189	308 182	- 30 000	6 263 583	x
		6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E i 3123E na odcinku Wielka Wola - Dorobna Wola. Etap I przez m. Stawowice"	-	-	1 211 430	210 000	310 000	- 210 000	-	- A - B	651 430 250 000	ZDP w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza" (w tym operaty 10.000 zł)	-	5 000	3 090 285	546 114	758 079	- 551 114	-	- A - B	1 532 206 800 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6660	"Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe-Radzice Duże. "	-	30 000	930 200	-	-	-	-	- 30 000 B	930 200	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112 E Opoczno-Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów). Etap II odcinek Parczówek - Petrykozy" (w tym operaty i odszkodowania 90.000 zł)	-	-	1 885 724	509 332	519 332	- 509 332	-	A B	866 392 500 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Owczary - Prucheńsko Duże" (projekt)	-	-	50 000	50 000	50 000	- 50 000	-	-		ZDP w Opocznie
		6220	"Modernizacja układu komunikacyjnego Opoczna w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez: rozbudowę skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Biernackiego oraz rozbudowę łącznika ul. Biernackiego i ul. Skłodowskiej z parkingami i łącznikiem z ul. Partyzantów"	-	-	85 583	85 583	85 583	- 85 583	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno - Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia"	-	-	110 085	60 160	66 912	- 60 160	-	-	B	43 173	ZDP w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno-Szadkowice. Etap I w m. Szadkowice" (w tym operaty 20.000 zł)	-	-	334 000	100 000	177 000	- 100 000	-		B	157 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6060	"Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego"	-	-	315 000	5 000	140 000	- 5 000	115 000	-	B	60 000	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4 900 000	5 361 613	-2 400 000	1 261 613	-2 500 000	4 000 000	-		100 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	-	4 900 000	5 361 613	-2 400 000	1 261 613	-2 500 000	4 000 000	-		100 000	x
		6050	"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A"	-	4 900 000	5 331 613	-2 400 000	1 236 613	-2 500 000	4 000 000	-	B	95 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	3 972 972	481 218	1 711 644	- 481 218	747 342	-		1 513 986	x
	80130		Szkoły Zawodowe	-	-	3 972 972	481 218	1 711 644	- 481 218	747 342	-		1 513 986	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	-	-	3 927 972	481 218	1 666 644	- 481 218	747 342	-	A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	497 593	207 593	287 593	- 207 593	-	-		210 000	x
	85495		Pozostała działalność	-	-	347 593	207 593	207 593	- 207 593	-	-		140 000	x
		6050	"Rozbudowa budynku internatu o szyb windowy z wiatrołapem oraz przebudowa pomieszczenia gospodarczego na węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych"	-	-	347 593	207 593	207 593	- 207 593	-	-	B	140 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				-	4 935 000	19 461 374	- 145 000	5 891 281	-4 760 000	5 455 524	- 30 000		8 114 569	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				-	4 935 000	19 922 421	100 000	6 352 328	-5 005 000	5 455 524	- 30 000		8 114 569	x

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

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

D Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia września 2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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**		**5 920 834**	**853 331**	**5 067 503**	**1 786 777**	**284 302**	**-**	**-**	**284 302**	**1 502 475**	**-**	**-**	**-**	**1 502 475**
1.1	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:	**Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**34 500**	**34 500**	**-**	**9 000**	**9 000**			**9 000**	**-**				**-**
	2016			**9 000**	9 000	-	9 000	9 000			9 000	-				
	2017			**12 750**	12 750		-	-				-				
	2018			**12 750**	12 750		-	-				-				
1.2	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.2. Kształcenie ogólne**														
	Nazwa projektu:	**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**269 724**	**40 459**	**229 265**	**164 024**	**24 604**			**24 604**	**139 420**				**139 420**
	2016			**164 024**	24 604	139 420	164 024	24 604			24 604	139 420				139 420
	2017			**105 700**	15 855	89 845										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1.3	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**540 560**	**-**	**540 560**	**432 867**	**-**			**-**	**432 867**				**432 867**
	2016			**432 867**	-	432 867	432 867	-			-	432 867				432 867
	2017			**100 000**	-	100 000	-	-				-				
	2018			**7 693**	-	7 693	-	-				-				
1.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenia społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**Rodzina na plus**														
	Razem wydatki:	**852/85204/85295**		**827 125**	**124 078**	**703 047**	**69 996**	**10 500**			**10 500**	**59 496**				**59 496**
	2016			**69 996**	10 500	59 496	69 996	10 500			10 500	59 496				59 496
	2017			**516 270**	77 460	438 810										
	2018			**240 859**	36 118	204 741										
1.5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.2. Kształcenie ogólne**														
	Nazwa projektu:	**Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**194 604**	**29 191**	**165 413**	**121 461**	**18 219**			**18 219**	**103 242**				**103 242**
	2016			**121 461**	18 219	103 242	121 461	18 219			18 219	103 242				103 242
	2017			**73 143**	10 972	62 171										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy**														
	Razem wydatki:			**180 784**	**27 117**	**153 667**	**103 974**	**15 596**			**15 596**	**88 378**				**88 378**
	2016	**801/80195**		**103 974**	15 596	88 378	103 974	15 596			15 596	88 378				88 378
	2017			**57 335**	8 600	48 735										
	2018			**19 475**	2 921	16 554										
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy**														
	Razem wydatki:			**214 988**	**32 248**	**182 740**	**24 274**	**3 641**			**3 641**	**20 633**				**20 633**
	2016	**801/80195**		**24 274**	3 641	20 633	24 274	3 641			3 641	20 633				20 633
	2017			**190 714**	28 607	162 107										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły**														
	Razem wydatki:			**245 171**	**36 776**	**208 395**	**10 795**	**1 619**			**1 619**	**9 176**				**9 176**
	2016	**801/80195**		**10 795**	1 619	9 176	10 795	1 619			1 619	9 176				9 176
	2017			**210 726**	31 609	179 117										
	2018			**23 650**	3 548	20 102										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim														
	Razem wydatki:	801/80195		279 971	41 996	237 975	225 546	33 832			33 832	191 714				191 714
	2016			225 546	33 832	191 714	225 546	33 832			33 832	191 714				191 714
	2017			54 425	8 164	46 261										
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej														
	Razem wydatki:	801/80195		234 261	35 139	199 122	142 799	21 420			21 420	121 379				121 379
	2016			142 799	21 420	121 379	142 799	21 420			21 420	121 379				121 379
	2017			71 337	10 700	60 637										
	2018			20 125	3 019	17 106										
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki:	801/80195		1 072 722	160 908	911 814	279 573	116 852			116 852	162 721				162 721
	2016			279 573	116 852	162 721	279 573	116 852			116 852	162 721				162 721
	2017			383 788	21 339	362 449										
	2018			409 361	22 717	386 644										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami**														
	Razem wydatki:	801/80195		**406 757**	**61 014**	**345 743**	**64 877**	**9 732**			**9 732**	**55 145**				**55 145**
	2016			**64 877**	9 732	55 145	64 877	9 732			9 732	55 145				55 145
	2017			**172 130**	25 819	146 311										
	2018			**169 750**	25 463	144 287										
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie**														
	Razem wydatki:	801/80195		**325 622**	**48 844**	**276 778**	**120 413**	**18 062**			**18 062**	**102 351**				**102 351**
	2016			**120 413**	18 062	102 351	120 413	18 062			18 062	102 351				102 351
	2017			**205 209**	30 782	174 427										
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami**														
	Razem wydatki:	801/80195		**1 009 277**	**151 392**	**857 885**	**17 178**	**1 225**			**1 225**	**15 953**				**15 953**
	2016			**17 178**	1 225	15 953	17 178	1 225			1 225	15 953				15 953
	2017			**652 702**	131 607	521 095										
	2018			**339 397**	18 560	320 837										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	852/85201		28 000	9 800	18 200	-	-	-		-	-				-
	2019			28 000	9 800	18 200										
1.16	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 wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	852/85201		28 000	9 800	18 200	-	-	-		-	-				-
	2019			28 000	9 800	18 200	-	-				-				
1.17	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:			28 768	10 069	18 699	-	-	-		-	-				-
	2019			28 768	10 069	18 699	-	-				-				
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**25 427 255**	**10 825 632**	**14 601 623**	**153 300**	**153 300**	**-**	**-**	**153 300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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
2.1	Nazwa projektu:	**Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**2 309 000**	**2 309 000**	**-**	**61 500**	**61 500**			**61 500**	**-**				**-**
	2016			**61 500**	61 500	-	61 500	61 500			61 500	-				
	2017			**567 500**	567 500											
	2018			**970 000**	970 000											
	2019			**710 000**	710 000											
2.2	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich**														
	Działanie:	**7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich**														
	Poddziałanie:	**7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów**														
	Razem wydatki:	**600/60014**		**3 041 600**	**1 295 243**	**1 746 357**	**91 800**	**91 800**	**-**		**91 800**	**-**				**-**
	2016			91 800	91 800	-	91 800	91 800			91 800	-				
	2017			2 949 800	1 203 443	1 746 357										
2.3	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich**														
	Działanie:	**7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich**														
	Poddziałanie:	**7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"**														
	Razem wydatki:	**600/60014**		**1 989 102**	**890 745**	**1 098 357**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			1 989 102	890 745	1 098 357										
2.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**														
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**														
	Razem wydatki:	**801/80130**		**2 400 000**	**840 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			1 000 000	350 000	650 000	-	-				-				
	2018			1 400 000	490 000	910 000										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2016 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie 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:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	**852/85201**		**2 400 000**	**840 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2018			1 440 000	504 000	936 000										
	2019			960 000	336 000	624 000										
2.6	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 wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	**852/85201**		**1 397 100**	**488 985**	**908 115**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2018			820 260	287 091	533 169	-	-				-				
	2019			576 840	201 894	374 946	-	-				-				
2.7	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**		**11 890 453**	**4 161 659**	**7 728 794**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2018			3 600 000	1 260 000	2 340 000	-	-				-				
	2019			3 600 000	1 260 000	2 340 000										
	2020			4 690 453	1 641 659	3 048 794										
OGÓŁEM		**x**		**31 348 089**	**11 678 963**	**19 669 126**	**1 940 077**	**437 602**	**-**	**-**	**437 602**	**1 502 475**	**-**	**-**	**-**	**1 502 475**

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

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

**** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2016 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	**14 000 234**	**-**	**5 005 000**	**8 995 234**
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000		5 000 000	7 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	120 000,00	-	5 000	115 000
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	852 317			852 317
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 027 917			1 027 917
Rozchody ogółem:		x	**1 659 476**	**-**	**-**	**1 659 476**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 557 142			1 557 142
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	102 334	-		102 334
3.	Spłaty 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	-			-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2016 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
			Dochody	**0,00**	**58 180,00**	**0,00**	**58 180,00**
			Wydatki	**0,00**	**58 180,00**	**0,00**	**58 180,00**
	85403		***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***				
			Dochody	***0,00***	***33 180,00***	***0,00***	***33 180,00***
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 680,00	0,00	5 680,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wydatki	***0,00***	***33 180,00***	***0,00***	***33 180,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 680,00	0,00	5 680,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85410		***Internaty i bursy szkolne***				
			Dochody	***0,00***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki	***0,00***	***25 000,00***	***0,00***	***25 000,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
			Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY	**183 648,00**	**58 180,00**	**0,00**	**241 828,00**
			WYDATKI	**183 648,00**	**58 180,00**	**0,00**	**241 828,00**
			Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **914.167,00 zł** w tym:

- **§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **917.066,00 zł,**
- **§ 2059** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **78.165,00 zł,**
- **§ 2440** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **20.250,00 zł,**
- **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zmniejszenie o kwotę **68.134,00 zł,**
- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **1.513.986,00 zł**,
- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **1.513.986,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zmniejszenie o kwotę **33.180,00 zł** w tym:
  - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zmniejszenie o kwotę 31.214,00 zł,*
  - *pozostałe dochody - zmniejszenie o kwotę 1.966,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.090.833,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **73.134,00 zł** w tym:

1) zmniejsza się o kwotę 38.134,00 zł wydatki bieżące,
2) zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł wydatki majątkowe, w tym:
   - zmniejsza się wartość zadania pn.: „Zwrot dotacji dotyczącej drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica Gminy Opoczno/Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111 E na odcinku Radzice Małe-Radzice Duże. " o kwotę 30.000,00 zł,
   - zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap III odcinek Idzikowice-Brzuza" (w tym operaty 10.000 zł) o kwotę 5.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **4.900.000,00 zł** na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.104,00 zł**, w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (zmniejszenie dochodów własnych jednostki).

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.466,00 zł**, w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie (zmniejszenie dochodów własnych jednostki).

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **41.281,00 zł,** w tym:

1) zwiększa się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **52.500,00 zł** w tym:

a) *<u>dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:</u>*

- *zmniejsza się wydatki Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 8.900,00 zł.;*

b) *<u>dotacja dla Liceów Ogólnokształcących „Żak”:</u>*

- *zmniejsza się wydatki Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „ŻAK” w Ogonowicach o kwotę 2.000,00 zł;*

c) *<u>dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>*

- *zwiększa się wydatki Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 71.100,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 7.700,00 zł.*

2) zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie o kwotę **11.219,00 zł.**

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **164.781,00 zł,** w tym:

- zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **69.000,00 zł** w tym:

a) *<u>dotacja dla Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie:</u>*

- *zmniejsza się wydatki Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 71.400,00 zł,*
- *zmniejsza się wydatki Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych o kwotę 3.400,00 zł;*

b) *<u>dotacja dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi:</u>*

- *zwiększa się wydatki dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kwotę 15.800,00 zł,*

c) *<u>dotacja dla Szkół „Żak”:</u>*

- *zmniejsza się wydatki Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ogonowicach o kwotę 10.000,00 zł;*

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie o kwotę **95.781,00 zł.**

Rozdział 80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.688,00 zł**, w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (zmniejszenie dochodów własnych jednostki).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.099.436,00 zł,** w tym:

1) w związku z wprowadzeniem projektów realizowanych przy udziale środków UE zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 1.110.890,00 zł, w tym:

- ***„Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie":***
  - *środki z budżetu UE – 103.242,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 9.717,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 8.502,00 zł.*
- ***„Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy":***
  - *środki z budżetu UE – 88.378,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 8.318,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 7.278,00 zł.*
- ***„Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy":***
  - *środki z budżetu UE – 20.633,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 1.214,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 2.427,00zł.*
- ***„Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły":***
  - *środki z budżetu UE – 9.176,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 540,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 1.079,00 zł.*
- ***„Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim":***
  - *środki z budżetu UE – 191.714,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 18.044,00 zł,*

- *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 15.788,00 zł.*

- ***„Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”:***
  - *środki z budżetu UE – 121.379,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 7.140,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 14.280,00 zł.*
- ***„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”:***
  - *środki z budżetu UE – 162.721,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 9.580,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 107.272,00 zł.*
- ***„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”:***
  - *środki z budżetu UE – 55.145,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 3.244,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 6.488,00 zł.*
- ***„Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie”:***
  - *środki z budżetu UE – 102.351,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 6.021,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (wkład własny powiatu) – 12.041,00 zł.*
- ***„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”:***
  - *środki z budżetu UE – 15.953,00 zł,*
  - *środki z budżetu krajowego (budżet państwa) – 1.225,00 zł,*

2) przenosi się kwotę kwotę **11.454,00 zł** na wkład własny do wprowadzanych projektów realizowanych przy współudziale środków UE.

<u>DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA</u>

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale tym dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu kwoty **10.500,00 zł** na wkład własny do projektu „Rodzina na plus”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **59.496,00 zł,** w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu realizowanego przy współudziale środków UE przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Rodzina na plus".

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **20.250,00 zł** jako dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn.: „ Utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2016 r."

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **23.922,00 zł** (zmniejszenie dochodów własnych jednostki).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się dotację dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie o kwotę **21.400,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.801,00 zł**.