Uchwała Nr XXIV/166/16

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 października 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 **67.735,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **66.235,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.500,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **67.735,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **119.270,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **51.535,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **68.956.712,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **59.873.652,00 zł,**
- dochody majątkowe –**9.083.060,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.292.470,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.421.584,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.870.886,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **51.535,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.870.886,00 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **4.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **245.828,00 zł.**

§ 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załacznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia października 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					
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**280,00**	**303 750,00**
			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**	**280,00**	**303 750,00**
			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	280,00	7 115,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**19 000,00**	**19 000,00**
			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*
	85111		**Szpitale ogólne**	**19 000,00**	**19 000,00**
			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*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**46 955,00**	**6 241 858,00**
			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*	*59 496,00*
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**40 000,00**	**5 686 692,00**
			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*
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 935 200,00
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**6 955,00**	**7 655,00**
			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	6 955,00	7 155,00
razem własne bieżące				**66 235,00**	**52 159 921,00**

			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*	*1 580 640,00*
Rodzaj zadania:			**własne**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			majątkowe		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 500,00**	**1 515 486,00**
			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*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 500,00**	**1 500,00**
			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*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00
razem własne majątkowe				**1 500,00**	**9 071 060,00**
			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*	*1 876 364,00*
Ogółem dochody :				**67 735,00**	**68 956 712,00**
			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**	**3 457 004,00**

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 486 198,00**	**0,00**	**65 235,00**	**11 420 963,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***11 486 198,00***	***0,00***	***65 235,00***	***11 420 963,00***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 800,00	0,00	65 235,00	26 565,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**193 329,00**	**280,00**	**0,00**	**193 609,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***193 329,00***	***280,00***	***0,00***	***193 609,00***
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	280,00	0,00	4 290,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 617 879,00**	**30 000,00**	**0,00**	**4 647 879,00**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 463 567,00***	***30 000,00***	***0,00***	***4 493 567,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	30 000,00	0,00	38 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**24 585 777,00**	**31 500,00**	**0,00**	**24 617 277,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 205 257,00***	***750,00***	***0,00***	***6 206 007,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 805,00	750,00	0,00	85 555,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***13 859 926,00***	***30 750,00***	***0,00***	***13 890 676,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 741 797,00	30 000,00	0,00	5 771 797,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 580,00	750,00	0,00	314 330,00
851		**Ochrona zdrowia**	**2 189 437,00**	**19 000,00**	**0,00**	**2 208 437,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***115 000,00***	***19 000,00***	***0,00***	***134 000,00***
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**9 524 653,00**	**75 255,00**	**28 300,00**	**9 571 608,00**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***1 201 360,00***	***0,00***	***25 400,00***	***1 175 960,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	25 400,00	119 600,00
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 717 727,00***	***68 300,00***	***2 900,00***	***5 783 127,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 186,00	60 000,00	0,00	3 183 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	2 500,00	0,00	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	3 800,00	0,00	177 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 547,00	0,00	2 900,00	236 647,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***722 417,00***	***6 955,00***	***0,00***	***729 372,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 611,00	4 985,00	0,00	453 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 616,00	500,00	0,00	25 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 282,00	470,00	0,00	47 752,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 220 100,00**	**72,00**	**0,00**	**3 220 172,00**
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***219 487,00***	***72,00***	***0,00***	***219 559,00***
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	72,00	0,00	53 392,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 567 874,00**	**12 000,00**	**6 837,00**	**3 573 037,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***280 791,00***	***12 000,00***	***0,00***	***292 791,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
	85495	***Pozostała działalność***	***581 297,00***	***0,00***	***6 837,00***	***574 460,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	0,00	72,00	568,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00
		RAZEM WYDATKI	**76 224 735,00**	**168 107,00**	**100 372,00**	**76 292 470,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 302 314,00	126 107,00	6 837,00	56 421 584,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 483 213,00	107 035,00	6 837,00	48 583 411,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 218 225,00	97 485,00	0,00	35 315 710,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 264 988,00	9 550,00	6 837,00	13 267 701,00
dotacje i subwencje	3 449 176,00	19 072,00	0,00	3 468 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 551 628,00	0,00	0,00	2 551 628,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 786 777,00	0,00	0,00	1 786 777,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	19 922 421,00	42 000,00	93 535,00	19 870 886,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 922 421,00	42 000,00	93 535,00	19 870 886,00
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	65 235,00	88 065,00
RAZEM WYDATKI	**76 224 735,00**	**168 107,00**	**100 372,00**	**76 292 470,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 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. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	-	65 235	34 765	- 65 235	34 765	-	-	-	-	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	65 235	34 765	- 65 235	34 765	-	-	-	-	x
		6050 6059	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów"	-	65 235	34 765	- 65 235	34 765	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
852			**POMOC SPOŁECZNA**	-	28 300	226 247	- 28 300	226 247	-	-	-	-	x
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	25 400	119 600	- 25 400	119 600	-	-	-	-	x
		6050	"Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"	-	25 400	74 600	- 25 400	74 600	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	2 900	106 647	- 2 900	106 647	-	-	-	-	x
		6050	"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"	-	2 900	106 647	- 2 900	106 647	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	93 535	367 512	- 93 535	367 512	-	-	-	-	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30 000**	**-**	**52 000**	**30 000**	**44 000**	**-**	**-**	**-**	**8 000**	**x**
	75411		**Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**30 000**	**-**	**38 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**	**8 000**	**x**
		6060	**"Zakup samochodu operacyjnego lekkiego SLOp"**	**30 000**	**-**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**-**	**-**	**-**		**KPPSP w Opocznie**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**12 000**	**-**	**509 593**	**12 000**	**299 593**	**-**	**-**	**-**	**210 000**	**x**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 000**	**-**	**162 000**	**12 000**	**92 000**	**-**	**-**	**-**	**70 000**	**x**
		6050	**"Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej"**	**12 000**	**-**	**12 000**	**12 000**	**12 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**42 000**	**-**	**19 503 374**	**42 000**	**5 933 281**	**-**	**5 455 524**	**-**	**8 114 569**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				**42 000**	**93 535**	**19 870 886**	**- 51 535**	**6 300 793**	**-**	**5 455 524**	**-**	**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 października 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**		**5 928 540**	**859 737**	**5 068 803**	**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**		**30 500**	**11 650**	**18 850**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			1 500	1 500	-	-	-				-				
	2019			29 000	10 150	18 850										
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**		**30 500**	**11 650**	**18 850**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			1 500	1 500	**-**										
	2019			29 000	10 150	18 850	-	-				-				
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:	**852/85202**		**31 474**	**12 775**	**18 699**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			1 353	1 353	**-**										
	2019			28 768	10 069	18 699	-	-				-				
	2020			1 353	1 353	-										
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**24 973 424**	**10 642 536**	**14 330 888**	**88 065**	**88 065**	**-**	**-**	**88 065**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**		**2 976 365**	**1 230 008**	**1 746 357**	**26 565**	**26 565**	**-**		**26 565**	**-**				**-**
	2016			26 565	26 565	-	26 565	26 565			26 565	-				
	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:			**2 456 985**	**867 939**	**1 589 046**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017	**852/85201**		12 300	12 300	-	-	-				-				
	2018			1 451 207	507 922	943 285										
	2019			993 478	347 717	645 761										
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:			**1 521 068**	**537 171**	**983 897**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017	**852/85201**		7 380	7 380	-	-	-				-				
	2018			905 214	316 825	588 389	-	-				-				
	2019			608 474	212 966	395 508	-	-				-				
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:			**11 320 904**	**3 967 673**	**7 353 231**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			8 241	8 241	-	-	-				-				
	2018	**852/85202**		3 803 826	1 331 339	2 472 487	-	-				-				
	2019			3 705 011	1 296 754	2 408 257										
	2020			3 803 826	1 331 339	2 472 487										
OGÓŁEM		**x**		**30 901 964**	**11 502 273**	**19 399 691**	**1 874 842**	**372 367**	**-**	**-**	**372 367**	**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 października 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
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**183 648,00**	**4 000,00**	**0,00**	**187 648,00**
	Wydatki	**183 648,00**	**4 000,00**	**0,00**	**187 648,00**
80120	***Licea ogólnokształcące***				
	Dochody	***133 730,00***	***4 000,00***	***0,00***	***137 730,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 450,00	4 000,00	0,00	99 450,00
	Wydatki	***133 730,00***	***4 000,00***	***0,00***	***137 730,00***
4300	Zakup usług pozostałych	102 450,00	4 000,00	0,00	106 450,00
	Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY	**241 828,00**	**4 000,00**	**0,00**	**245 828,00**
	WYDATKI	**241 828,00**	**4 000,00**	**0,00**	**245 828,00**
	Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **67.735,00 zł** w tym:

- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– zwiększenie o kwotę **19.000,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **48.735,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **67.735,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **65.235,00 zł** dotyczące zadania n.: „"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **280,00 zł** w wyniku zwiększenia dochodów własnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **30.000,00** zł na dofinansowanie „Zakupu samochodu operacyjnego lekkiego SLOp”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **750,00 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **30.750,00 zł,** w tym dla:

- Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym o kwotę 30.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 750,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Gminy Mniszków (dotacja z Gminy Mniszków).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejsza się wydatki inwestycyjne w tym rozdziale o kwotę **25.400,00 zł** na zadanie pn.: "Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci"

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę ogółem **65.400,00 zł,** w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę 68.300,00 zł, dla:
   - Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 40.000,00 zł,
   - Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 28.300,00 zł;

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł wartość zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25".

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.955,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72,00 zł** na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **12.000,00 zł** na zadanie pn.: „ Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej”.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.837,00 zł**.