Uchwała Nr XXV/169 /16

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 listopada 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, poz. 1257 i poz. 1454) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **303.654,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **335.517,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **31.863,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **288.654,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **394.413,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **105.759,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **69.287.589,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **60.171.392,00 zł,**
- dochody majątkowe – **9.116.197,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.608.347,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **56.778.220,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **19.830.127,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.792.954,00 zł** w tym dochody bieżące **7.715.954,00 zł** i dochody majątkowe **77.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **40.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.792.954,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.715.954,00 zł** i wydatki majątkowe **77.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2016 o kwotę **105.759,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.830.127,00 zł.**

§ 4. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2016 r. o kwotę **15.000,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **7.320.758,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej, kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

§ 5. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **15.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **8.980.234,00 zł.**

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **14.166,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan po zmianach wynosi **259.994,00 zł.**

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 listopada 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		
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-6 649,00**	**1 580 055,00**
			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	*-7 649,00*	*1 513 495,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 000,00**	**12 140,00**
			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*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 050,00
	80195		**Pozostała działalność**	**-7 649,00**	**1 559 515,00**
			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	*-7 649,00*	*1 513 495,00*
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-6 991,00	1 003 121,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	-658,00	77 507,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**72 144,00**	**6 314 002,00**
			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**	**72 144,00**	**5 758 836,00**
			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	30 000,00	4 965 200,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 144,00	788 136,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**223 300,00**	**916 154,00**
			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*

	85322		**Fundusz Pracy**	**223 300,00**	**843 900,00**
			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*
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	223 300,00	843 900,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 722,00**	**14 262,00**
			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**	**6 722,00**	**10 012,00**
			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	5 690,00	5 690,00
		0830	Wpływy z usług	1 032,00	3 722,00
razem własne bieżące				**295 517,00**	**52 455 438,00**
			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	*-7 649,00*	*1 572 991,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			majątkowe		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-51 863,00**	**6 824 702,00**
			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-51 863,00**	**6 824 702,00**
			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*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-51 863,00	1 838 310,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**20 000,00**	**20 000,00**
			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*
	75411		**Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**	**20 000,00**
			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*

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
razem własne majątkowe				**-31 863,00**	**9 039 197,00**
			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*
Rodzaj zadania:			**zlecone**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			bieżące		
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**40 000,00**	**314 413,00**
			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*
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**40 000,00**	**314 413,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	314 413,00
razem zlecone bieżące				**40 000,00**	**7 715 954,00**
			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*
Ogółem dochody :				**303 654,00**	**69 287 589,00**
			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	**-7 649,00**	**3 449 355,00**

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**11 420 963,00**	**7 060,00**	**139 879,00**	**11 288 144,00**
60014		***Drogi publiczne powiatowe***	***11 420 963,00***	***7 060,00***	***139 879,00***	***11 288 144,00***
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 596,00	0,00	7 060,00	19 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371 088,00	0,00	91 254,00	7 279 834,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 565,00	0,00	26 565,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 900,00	7 060,00	15 000,00	315 960,00
750		**Administracja publiczna**	**13 978 093,00**	**10 000,00**	**20 000,00**	**13 968 093,00**
75020		***Starostwa powiatowe***	***13 311 618,00***	***10 000,00***	***20 000,00***	***13 301 618,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 613,00	0,00	20 000,00	5 311 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 700 212,00**	**50 000,00**	**30 000,00**	**4 720 212,00**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***4 545 900,00***	***50 000,00***	***30 000,00***	***4 565 900,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	50 000,00	30 000,00	123 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**24 689 277,00**	**53 708,00**	**8 225,00**	**24 734 760,00**
80102		***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 291 459,00***	***15 372,00***	***0,00***	***1 306 831,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 411,00	10 500,00	0,00	912 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 310,00	2 232,00	0,00	160 542,00
	4260	Zakup energii	30 060,00	2 640,00	0,00	32 700,00
80111		***Gimnazja specjalne***	***342 175,00***	***1 100,00***	***0,00***	***343 275,00***
	4260	Zakup energii	13 750,00	1 100,00	0,00	14 850,00
80120		***Licea ogólnokształcące***	***6 216 107,00***	***1 800,00***	***0,00***	***6 217 907,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	71 668,00	800,00	0,00	72 468,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 377,00	1 000,00	0,00	29 377,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***13 892 576,00***	***12 600,00***	***0,00***	***13 905 176,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 273,00	2 600,00	0,00	487 873,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 972 972,00	10 000,00	0,00	3 982 972,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***759 767,00***	***22 260,00***	***0,00***	***782 027,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 239,00	17 500,00	0,00	557 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 740,00	3 000,00	0,00	91 740,00
	4260	Zakup energii	21 404,00	1 760,00	0,00	23 164,00
	80195	***Pozostała działalność***	***1 888 688,00***	***576,00***	***8 225,00***	***1 881 039,00***
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	606 104,00	0,00	5 593,00	600 511,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 933,00	0,00	987,00	199 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 594,00	576,00	0,00	30 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 598,00	0,00	1 398,00	144 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 828,00	0,00	247,00	22 581,00
851	**Ochrona zdrowia**		**2 134 705,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**2 134 705,00**
	85111	***Szpitale ogólne***	***134 000,00***	***120 000,00***	***0,00***	***254 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000,00	120 000,00	0,00	235 000,00
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***400 000,00***	***0,00***	***120 000,00***	***280 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	120 000,00	280 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**9 611 144,00**	**88 368,00**	**0,00**	**9 699 512,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***5 783 127,00***	***88 368,00***	***0,00***	***5 871 495,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 183 186,00	46 224,00	0,00	3 229 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	7 000,00	0,00	237 000,00
	4220	Zakup środków żywności	487 706,00	15 144,00	0,00	502 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 800,00	20 000,00	0,00	197 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 220 172,00**	**263 300,00**	**0,00**	**3 483 472,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***279 413,00***	***40 000,00***	***0,00***	***319 413,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 041,00	5 000,00	0,00	133 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	1 500,00	0,00	24 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	500,00	0,00	3 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,00	33 000,00	0,00	62 778,00
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 712 700,00***	***223 300,00***	***0,00***	***2 936 000,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 800,00	190 546,00	0,00	2 167 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 900,00	32 754,00	0,00	394 654,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 573 037,00**	**17 722,00**	**3 400,00**	**3 587 359,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***322 671,00***	***17 722,00***	***0,00***	***340 393,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,00	2 532,00	0,00	8 748,00
	4260	Zakup energii	8 696,00	11 000,00	0,00	19 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00	4 190,00	0,00	9 275,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***787 792,00***	***0,00***	***3 400,00***	***784 392,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	741 792,00	0,00	3 400,00	738 392,00
		RAZEM WYDATKI	**76 319 693,00**	**610 158,00**	**321 504,00**	**76 608 347,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	56 383 807,00	413 098,00	18 685,00	56 778 220,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 492 216,00	409 698,00	7 060,00	48 894 854,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 400 090,00	309 756,00	0,00	35 709 846,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 092 126,00	99 942,00	7 060,00	13 185 008,00
dotacje i subwencje	3 480 248,00	3 400,00	3 400,00	3 480 248,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 593 046,00	0,00	0,00	2 593 046,00
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	8 225,00	1 778 552,00
obsługa długu	31 520,00	0,00	0,00	31 520,00
Wydatki majątkowe	19 935 886,00	197 060,00	302 819,00	19 830 127,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 935 886,00	197 060,00	302 819,00	19 830 127,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	88 065,00	0,00	26 565,00	61 500,00
RAZEM WYDATKI	**76 319 693,00**	**610 158,00**	**321 504,00**	**76 608 347,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 2016 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2016 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**274 413,00**	**40 000,00**	**0,00**	**314 413,00**
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***274 413,00***	***40 000,00***	***0,00***	***314 413,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 707,00	5 000,00	0,00	128 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	1 500,00	0,00	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	500,00	0,00	3 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 778,00	33 000,00	0,00	62 778,00
		RAZEM WYDATKI	**7 752 954,00**	**40 000,00**	**0,00**	**7 792 954,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 675 954,00	40 000,00	0,00	7 715 954,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 060 838,00	40 000,00	0,00	7 100 838,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 613 990,00	7 000,00	0,00	4 620 990,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 446 848,00	33 000,00	0,00	2 479 848,00
dotacje i subwencje	63 317,00	0,00	0,00	63 317,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	551 799,00	0,00	0,00	551 799,00
Wydatki majątkowe	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 752 954,00**	**40 000,00**	**0,00**	**7 792 954,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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**	**-**	**26 565**	**8 200**	**- 26 565**	**8 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**26 565**	**8 200**	**- 26 565**	**8 200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6050 6059	**"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów"**	**-**	**26 565**	**8 200**	**- 26 565**	**8 200**	**-**	**-**	**- -**	**- -**	**ZDP w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**-**	**26 565**	**350 947**	**- 26 565**	**350 947**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**7 060**	**106 254**	**8 603 377**	**- 14 164**	**2 116 642**	**- 33 167**	**275 015**	**- 51 863**	**6 211 720**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**7 060**	**106 254**	**8 603 377**	**- 14 164**	**2 116 642**	**- 33 167**	**275 015**	**- 51 863**	**6 211 720**	**x**
		6050	**"Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Ciek Przyłęk w ciągu drogi powiatowej nr 3118E w miejscowości Przyłęk"**	**-**	**-**	**666 364**	**-**	**-**	**- 18 167**	**175 015**	**- A 18 167 B**	**333 182 158 167**	**ZDP 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)**	**-**	**86 254**	**1 799 470**	**- 16 224**	**503 108**	**-**	**-**	**A - 70 030 B**	**866 392 429 970**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**

		6060	"Zakup oprogramowania" dla ZDP w Opocznie	7 060	-	7 060	7 060	7 060		-	-		ZDP w Opocznie
		6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"	-	5 000	5 000	- 5 000	5 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe 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"	-	15 000	300 000	-	140 000	- 15 000	100 000	- B	60 000	ZDP w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	20 000	5 351 613	- 10 000	1 251 613	-	4 000 000	-	100 000	x
	75020		Starostwo Powiatowe	10 000	20 000	5 351 613	- 10 000	1 251 613	-	4 000 000	-	100 000	x
		6050	"Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A"	-	20 000	5 311 613	- 20 000	1 216 613		4 000 000	B	95 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	"Zakup środków trwałych "	10 000	-	35 000	10 000	35 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000	30 000	137 000	-	44 000	-	-	20 000	93 000	x
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Poożarnej	50 000	30 000	123 000	-	30 000	-	-	20 000	93 000	x
		6060	"Zakup samochodu operacyjnego lekkiego SLOp"		30 000	-	- 30 000	-					KPPSP w Opocznie
		6060	"Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up"	50 000	-	50 000	30 000	30 000	-	-	- 20 000 B	- 20 000	KPPSP w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	-	3 972 972	- 8 167	1 693 477	18 167	765 509	-	1 513 986	x
	80130		Szkoły Zawodowe	10 000	-	3 972 972	- 8 167	1 693 477	18 167	765 509	-	1 513 986	x
		6050	"Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A"	10 000	-	3 927 972	- 8 167	1 648 477	18 167	765 509	- A	1 513 986	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000	120 000	515 000	-	100 000	-	400 000	-	15 000	x
	85111		Szpitale ogólne	120 000	120 000	235 000	-	100 000	120 000	120 000	-	15 000	x
		6220	"Zakup zestawu do prób wysiłkowych dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie"	20 000		20 000	-		20 000	20 000	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie

		6220	"Zakup oprogramowania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie"	100 000		100 000	-		100 000	100 000	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
	85141		Ratownictwo medyczne	-	120 000	280 000	-	-	- 120 000	280 000	-	-	x
		6220	"Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą"	-	120 000	280 000	-	-	- 120 000	280 000	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				197 060	276 254	19 479 180	- 32 331	5 890 950	- 15 000	5 440 524	- 31 863	8 147 706	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2016 ROKU				197 060	302 819	19 830 127	- 58 896	6 241 897	- 15 000	5 440 524	- 31 863	8 147 706	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 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia listopada 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**		**5 929 315**	**867 503**	**5 061 812**	**1 778 552**	**283 068**	**-**	**-**	**283 068**	**1 495 484**	**-**	**-**	**-**	**1 495 484**
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**		**43 500**	**43 500**	**-**	**9 000**	**9 000**			**9 000**	**-**				**-**
	2016			**9 000**	9 000	-	9 000	9 000			9 000	-				
	2017			**12 750**	12 750		-	-				-				
	2018			**9 000**	9 000		-	-				-				
	2019			**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**		**186 379**	**27 957**	**158 422**	**113 236**	**16 985**			**16 985**	**96 251**				**96 251**
	2016			**113 236**	16 985	96 251	113 236	16 985			16 985	96 251				96 251
	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**		**24 933 359**	**10 602 471**	**14 330 888**	**61 500**	**61 500**	**-**	**-**	**61 500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**		**2 270 500**	**2 270 500**	**-**	**61 500**	**61 500**			**61 500**	**-**				**-**
	2016			**61 500**	61 500	-	61 500	61 500			61 500	-				
	2017			**61 500**	61 500											
	2018			**47 500**	47 500											
	2019			**870 000**	870 000											
	2020			**1 230 000**	1 230 000											
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**		**2 949 800**	**1 203 443**	**1 746 357**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	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**		**2 425 000**	**865 000**	**1 560 000**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			**25 000**	25 000	-	-	-				-				
	2018			**1 200 000**	420 000	780 000										
	2019			**1 200 000**	420 000	780 000										

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		**2 456 985**	**867 939**	**1 589 046**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			**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:	852/85201		**1 521 068**	**537 171**	**983 897**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			**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:	852/85202		**11 320 904**	**3 967 673**	**7 353 231**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	2017			**8 241**	8 241	-	-	-				-				
	2018			**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**		**30 862 674**	**11 469 974**	**19 392 700**	**1 840 052**	**344 568**	**-**	**-**	**344 568**	**1 495 484**	**-**	**-**	**-**	**1 495 484**

** 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 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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	**8 995 234**	**-**	**15 000**	**8 980 234**
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000			7 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	115 000,00	-	15 000	100 000
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 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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	**187 648,00**	**14 166,00**	**0,00**	**201 814,00**
	Wydatki	**187 648,00**	**14 166,00**	**0,00**	**201 814,00**
80120	***Licea ogólnokształcące***				
	Dochody	***137 730,00***	***14 166,00***	***0,00***	***151 896,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 450,00	14 166,00	0,00	113 616,00
	Wydatki	***137 730,00***	***14 166,00***	***0,00***	***151 896,00***
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 930,00	10 166,00	0,00	22 096,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	4 000,00	0,00	110 450,00
	Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY	**245 828,00**	**14 166,00**	**0,00**	**259 994,00**
	WYDATKI	**245 828,00**	**14 166,00**	**0,00**	**259 994,00**
	Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2016 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **303.654,00 zł** w tym:

- **§ 2690** - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zwiększenie o kwotę **223.300,00 zł**,

- **§ 2057** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - zmniejszenie o kwotę **6.991,00 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 jst - zmniejszenie o kwotę **658,00 zł,**

- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł,**

- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu– zwiększenie o kwotę **42.144,00 zł,**

- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **31.863,00 zł,**

- pozostałe dochody – *zwiększenie o kwotę 37.722,00 zł.*

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **288.654,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **132.819,00 zł**, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę ogółem **7.060,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie,
2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem **125.759,00 zł**, w tym :

- "Zakup sprzętu do prowadzenia robót odwadniających w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych oraz utrzymania zieleni przydrożnej w pasach dróg powiatowych Powiatu Opoczyńskiego" – zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Bukowiec Opoczyński - Sobawiny"– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- "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) – zmniejszenie o kwotę 86.254,00 zł,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów" – zmniejszenie o kwotę 26.565,00 zł,
- "Zakup oprogramowania" dla ZDP w Opocznie – zwiększenie o kwotę 7.060,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup środków trwałych” – o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A" – o kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **20.000,00** zł w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: "Zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego SLOp z napędem 4x4 typu Pick-up" o kwotę 50.000,00 zł,

- zmniejsza się wartość zadania pn.: "Zakup samochodu operacyjnego lekkiego SLOp" o kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **15.372,00 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **1.100,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.800,00 zł,** w tym :

- zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie (zwiększenie dochodów własnych),
- zwiększa się dotację dla *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 800,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **12.600,00** zł, w tym:

- zwiększa się dotację dla *Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 2.600,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: "Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A" o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **22.260,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.649,00 zł,** w tym :

- zmniejsza się wartość projektu UE p.n.: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie"o kwotę 8.225,00 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki oświatowe o kwotę 576,00 zł.

ROZDZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł** jako dotację na dofinansowanie zadań:

- "Zakup zestawu do prób wysiłkowych dla oddziału wewnętrznego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie" – kwota 20.000,00 zł,
- "Zakup oprogramowania dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Opocznie" – kwota 100.000,00 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **120.000,00 zł** na zadanie pn.: „Budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz i infrastrukturą".

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **88.368,00 zł**, w tym:

1) wydatki DPS w Drzewicy:
    - zwiększa się o kwotę 46.224,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki związane z większą prognozą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców),
    - zwiększa się o kwotę 15.804,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.
2) wydatki DPS w Niemojowicach:
    - zwiększa się o kwotę 26.340,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na finansowanie działalności bieżącej.

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **223.300,00 zł** w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie środkami z Funduszu Pracy na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **17.722,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się o kwotę **3.400,00 zł** dotację dla Bursy Szkolnej przy Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie.