

Uchwała Nr XXXIX/275/17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **182.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **29.819,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **212.133,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **59.514,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **164.215,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **223.729,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.213.246,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **65.326.623,00 zł**,
- dochody majątkowe **4.886.623,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **83.543.822,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **62.078.725,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.465.097,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **223.729,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **21.465.097,00 zł**.

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

§ 4. Zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych o kwotę **9.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **2.130.214,00 zł**.

§ 5. Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **14.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **1.147.024,00 zł**

§ 6. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **122.800,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **13.330.576,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **122.800,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.848.810,00 zł**.

§ 8. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **44.965,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **301.859,00 zł**.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>3 747,00</u>	<u>106 566,00</u>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 747,00	106 566,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 747,00	4 002,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>0,00</u>	<u>2 238 389,00</u>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 194 291,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-13 000,00	1 667 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	53 000,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>-29 268,00</u>	<u>11 738 545,00</u>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-29 268,00	11 590 545,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-29 268,00	11 290 545,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>27 368,00</u>	<u>30 016 839,00</u>
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 368,00	27 368,00
			<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 368,00	27 368,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>0,00</u>	<u>2 871 138,00</u>
			<i>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</i>	0,00	2 738 758,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	21 029,00
			<i>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</i>	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	825,00	1 025,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-825,00	185,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>2 672,00</u>	<u>939 822,00</u>
			<i>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</i>	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	55 672,00
			<i>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</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 672,00	55 672,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>5 300,00</u>	<u>15 670,00</u>
			<i>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</i>	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 300,00	15 390,00
			<i>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</i>	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	14 150,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 179 900,00</u>
			<i>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</i>	0,00	544 237,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	421 905,00
			<i>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</i>	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	169 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	213 758,00
			<i>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</i>	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	210 000,00
razem własne bieżące				29 819,00	57 268 700,00

			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	3 282 995,00
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-223 729,00	4 374 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-83 899,00	963 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-223 729,00	4 374 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-83 899,00	963 194,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-139 830,00	1 260 830,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-83 899,00	963 194,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 596,00	28 240,00
			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	11 596,00	28 240,00
	80130		Szkoły zawodowe	11 596,00	28 240,00
			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	11 596,00	28 240,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625	11 596,00	28 240,00
razem własne majątkowe				-212 133,00	4 878 623,00
			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	-72 303,00	1 082 937,00
Ogółem dochody :				-182 314,00	70 213 246,00
			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	-72 303,00	4 365 932,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 036 106,00	13 747,00	233 729,00	12 816 124,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 026 106,00	13 747,00	233 729,00	12 806 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 603,00	3 747,00	0,00	234 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 080 873,00	10 000,00	149 830,00	4 941 043,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 975,00	0,00	83 899,00	1 979 076,00
710	Działalność usługowa		1 305 220,00	5 420,00	5 420,00	1 305 220,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 335,00	5 420,00	5 420,00	902 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 428,00	0,00	4 500,00	6 928,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	0,00	800,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,00	0,00	800,00	1 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	0,00	120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	0,00	120,00	890,00
757	Obsługa długu publicznego		155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	152 500,00	5 000,00	0,00	157 500,00
801	Oświata i wychowanie		23 752 045,00	236 922,00	67 025,00	23 921 942,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 504 938,00	31 373,00	0,00	1 536 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 988,00	27 014,00	0,00	1 126 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 207,00	549,00	0,00	15 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	28 400,00	2 900,00	0,00	31 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	0,00	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 026,00	440,00	0,00	5 466,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00	70,00	0,00	1 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	200,00	0,00	2 724,00
	80105 Przedszkola specjalne		24 918,00	1 985,00	0,00	26 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	1 985,00	0,00	21 385,00
	80111 Gimnazja specjalne		429 806,00	19 170,00	0,00	448 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 204,00	17 730,00	0,00	310 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00	340,00	0,00	3 546,00
	4260	Zakup energii	14 476,00	780,00	0,00	15 256,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	95,00	0,00	401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 415,00	90,00	0,00	2 505,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	895,00	70,00	0,00	965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	65,00	0,00	1 823,00
	80120 Licea ogólnokształcące		6 497 021,00	123 000,00	0,00	6 620 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 626 423,00	109 000,00	0,00	3 735 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 575,00	4 000,00	0,00	655 575,00
	4260	Zakup energii	243 329,00	6 000,00	0,00	249 329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 649,00	4 000,00	0,00	77 649,00
	80130 Szkoły zawodowe		10 164 258,00	25 000,00	0,00	10 189 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 726,00	6 500,00	0,00	202 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830 673,00	15 000,00	0,00	5 845 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 245,00	1 700,00	0,00	1 080 945,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	145,00	0,00	4 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 786,00	1 155,00	0,00	257 941,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 750,00	500,00	0,00	20 250,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne		786 535,00	22 201,00	0,00	808 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 585,00	20 261,00	0,00	585 846,00
	4260	Zakup energii	19 821,00	1 650,00	0,00	21 471,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	0,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	170,00	0,00	1 856,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		3 952 724,00	14 193,00	67 025,00	3 899 892,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 311,00	0,00	36 654,00	529 657,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 326,00	0,00	2 634,00	96 692,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	0,00	6 390,00	92 110,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 021,00	0,00	450,00	15 571,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	15 722,00	0,00	1 069,00	14 653,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	0,00	64,00	2 334,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 478,00	0,00	3 747,00	66 731,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	0,00	531,00	5 176,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	723 282,00	0,00	6 532,00	716 750,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	385 996,00	0,00	1 153,00	384 843,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 838,00	14 193,00	0,00	65 031,00
	4307	Zakup usług pozostałych	743 858,00	0,00	6 868,00	736 990,00
	4309	Zakup usług pozostałych	95 472,00	0,00	933,00	94 539,00
851	Ochrona zdrowia		1 439 576,00	0,00	15 000,00	1 424 576,00
85195	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
852	Pomoc społeczna		7 089 099,00	20 000,00	0,00	7 109 099,00
85202	Domy pomocy społecznej		6 223 164,00	20 000,00	0,00	6 243 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 323 039,00	18 000,00	0,00	3 341 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 280,00	2 000,00	0,00	626 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 943 585,00	16 960,00	10 389,00	3 950 156,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 086 857,00	15 745,00	1 389,00	1 101 213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 224,00	9 360,00	0,00	318 584,00
	4260	Zakup energii	81 400,00	5 070,00	0,00	86 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	85,00	0,00	543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	1 030,00	0,00	11 020,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 788,00	100,00	0,00	4 888,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	712,00	100,00	0,00	812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 044,00	0,00	1 389,00	19 655,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		31 565,00	1 215,00	0,00	32 780,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 056,00	1 025,00	0,00	27 081,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 374,00	135,00	0,00	4 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		368,00	30,00	0,00	398,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		275,00	25,00	0,00	300,00
85410	Internaty i bursy szkolne		896 973,00	0,00	9 000,00	887 973,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		746 973,00	0,00	9 000,00	737 973,00
855	Rodzina		3 833 555,00	22 925,00	48 925,00	3 807 555,00
85508	Rodziny zastępcze		1 967 604,00	5 740,00	45 540,00	1 927 804,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 972,00	200,00	0,00	84 172,00
3110	Świadczenia społeczne		1 405 614,00	0,00	45 540,00	1 360 074,00
3119	Świadczenia społeczne		53 460,00	5 540,00	0,00	59 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 320 984,00	13 800,00	0,00	1 334 784,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		811 411,00	13 800,00	0,00	825 211,00
85595	Pozostała działalność		544 967,00	3 385,00	3 385,00	544 967,00
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		66 650,00	0,00	3 385,00	63 265,00
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	3 385,00	0,00	3 385,00
RAZEM WYDATKI			83 603 336,00	320 974,00	380 488,00	83 543 822,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 914 510,00	310 974,00	146 759,00	62 078 725,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 866 606,00	276 549,00	16 389,00	51 126 766,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	37 964 577,00	232 685,00	15 000,00	38 182 262,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 902 029,00	43 864,00	1 389,00	12 944 504,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 824 801,00	14 000,00	9 000,00	3 829 801,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 635 385,00	6 500,00	45 540,00	2 596 345,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 432 718,00	8 925,00	75 830,00	4 365 813,00
<i>obsługa długu</i>	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
Wydatki majątkowe	21 688 826,00	10 000,00	233 729,00	21 465 097,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 688 826,00	10 000,00	233 729,00	21 465 097,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 534 088,00	0,00	83 899,00	4 450 189,00
RAZEM WYDATKI	83 603 336,00	320 974,00	380 488,00	83 543 822,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	83 899	4 295 540	-	-	-	3 332 346	- 83 899	963 194	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	83 899	4 295 540	-	-	-	3 332 346	- 83 899	963 194	x
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.	-	54 991	1 824 438	-	-	-	1 434 057	- C - 54 991 B	- 390 381	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów		28 908	2 471 102	-	-	-	1 898 289	- - 28 908 B	- 572 813	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	83 899	4 450 189	-	114 447	-	3 332 346	- 83 899	1 003 396	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000	149 830	5 679 043	-	1 001 024	-	1 266 386	- 139 830	3 411 633	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000	149 830	5 679 043	-	1 001 024	-	1 266 386	- 139 830	3 411 633	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice		149 830	4 251 986	-	-	- 10 000	1 043 895	- - 139 830	2 150 803 1 057 288	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań)			93 672	- 4 500	56 681	4 500	36 991	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy			17 500	4 500	9 500			- - 4 500	- 8 000	ZDP w Opocznie

		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice	10 000	-	370 000		-	5 500	185 500		- 184 500	ZDP w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>10 000</u>	<u>149 830</u>	<u>17 014 908</u>	<u>-</u>	<u>4 230 904</u>	<u>-</u>	<u>8 984 118</u>	<u>- 139 830</u>	<u>3 799 886</u>	<u>₪</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU</u>				<u>10 000</u>	<u>233 729</u>	<u>21 465 097</u>	<u>-</u>	<u>4 345 351</u>	<u>-</u>	<u>12 316 464</u>	<u>- 223 729</u>	<u>4 803 282</u>	<u>₪</u>

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

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

D Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia grudnia 2017 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 650 267	996 296	5 653 971	4 365 813	722 891	0	0	722 891	3 642 922	0	0	0	3 642 922	
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:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński															
	Razem wydatki:	710/71012	160 163	47 266	112 897	9 633	9 633			9 633	0					0	
	2017		9 633	9 633	0	9 633	9 633			9 633	0					0	
	2018		60 212	15 053	45 159	0	0				0						
	2019		60 212	15 053	45 159	0	0				0						
	2020		30 106	7 527	22 579	0	0				0						
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne															
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne															
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego															
	Razem wydatki:	710/71012	113 180	16 977	96 203	0	0			0	0					0	
	2017		0	0	0	0	0			0	0					0	
	2018		22 036	3 305	18 731	0	0				0						
	2019		22 036	3 305	18 731	0	0				0						
	2020		22 036	3 305	18 731	0	0				0						
	2021		47 072	7 062	40 010	0	0				0						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	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:	<u>Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		186 379	27 957	158 422	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
	2016			14 404	2 217	12 187										
	2017			171 975	25 740	146 235	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
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:	<u>Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		180 784	27 118	153 666	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2016			2 475	392	2 083										
	2017			158 834	23 805	135 029	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2018			19 475	2 921	16 554										
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:	<u>Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		214 988	32 248	182 740	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200
	2016			4 165	625	3 540										
	2017			210 823	31 623	179 200	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	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:	<u>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</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		1 072 722	160 908	911 814	659 337	137 968			137 968	521 369				521 369
	2016			4 024	223	3 801										
	2017			659 337	137 968	521 369	659 337	137 968			137 968	521 369				521 369
	2018			409 361	22 717	386 644										
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:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		406 757	61 014	345 743	236 615	35 492			35 492	201 123				201 123
	2016			392	59	333										
	2017			236 615	35 492	201 123	236 615	35 492			35 492	201 123				201 123
	2018			169 750	25 463	144 287										
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:	<u>Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		325 622	48 844	276 778	325 622	48 853			48 844	276 778				276 778
	2017			325 622	48 844	276 778	325 622	48 844			48 844	276 778				276 778

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**											
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe																	
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnnny																	
	Razem wydatki:	801/80130	1 500	463	1 037	0	0	0		0	0					0			
	2020		1 500	463	1 037	0	0			0	0					0			
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																	
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																	
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																	
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego																	
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595	368 720	60 688	308 032	87 215	18 036	0		18 036	69 179					69 179			
	2017		87 215	18 036	69 179	87 215	18 036			18 036	69 179					69 179			
2018	132 824		39 151	93 673	0	0			0	0					0				
2019	148 681		3 501	145 180	0	0			0	0					0				
1.21	Program:	Erasmus +																	
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół																	
	Razem wydatki:	801/80195	98 076	0	98 076	29 912	0			0	29 912					29 912			
	2017		29 912	0	29 912	29 912	0			0	29 912					29 912			
	2018		43 808	0	43 808														
	2019		24 356	0	24 356	0	0				0								
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	28 905 372	8 072 925	20 832 447	4 450 189	2 093 523	1 015 882	0	1 077 641	2 356 666	2 316 464	0	0		40 202			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński														
	Razem wydatki:	710/71012		1 792 093	306 194	1 485 899	45 985	44 278			44 278	1 707				1 707
	2017			45 985	44 278	1 707	45 985	44 278			44 278	1 707				1 707
	2018			66 174	9 926	56 248										
	2019			1 200 234	180 035	1 020 199										
	2020			479 700	71 955	407 745										
	2021															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71012		1 877 971	286 400	1 591 571	5 535	5 535			5 535	0				0
	2017			5 535	5 535	0	5 535	5 535			5 535	0				0
	2018			150 000	22 500	127 500	0	0								
	2019			50 000	7 500	42 500	0	0								
	2020			1 100 000	165 000	935 000	0	0								
	2021			572 436	85 865	486 571	0	0								
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 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów														
	Razem wydatki:	600/60014		2 471 102	1 174 535	1 296 567	2 471 102	1 174 535	601 722		572 813	1 296 567	1 296 567	0		0
	2017			2 471 102	1 174 535	1 296 567	2 471 102	1 174 535	601 722		572 813	1 296 567	1 296 567	0		0

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.7	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:	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:	855/85510	1 518 365	357 292	1 161 073	9 864	3 863	0		3 863	6 001				6 001			
	2017		9 864	3 863	6 001	9 864	3 863			3 863	6 001				6 001			
	2018		905 214	194 216	710 998	0	0				0							
	2019		603 287	159 213	444 074	0	0				0							
2.8	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	11 324 551	2 743 259	8 581 292	11 808	5 178	0		5 178	6 630				6 630			
	2017		11 808	5 178	6 630	11 808	5 178			5 178	6 630				6 630			
	2018		3 803 825	819 558	2 984 267	0	0				0							
	2019		3 709 179	764 071	2 945 108													
2020	3 799 739		1 154 452	2 645 287														
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego																
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595	128 000	0	128 000	0	0	0		0	0				0			
	2018		128 000	0	128 000	0	0			0	0				0			
OGÓŁEM		x	35 555 639	9 069 221	26 486 418	8 816 002	2 816 414	1 015 882	0	1 800 532	5 999 588	2 316 464	0	0	3 683 124			

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

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNYCH I
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	Zwiększenia	Zmniejszenia	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>737 973</u>
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	9 000	<u>737 973</u>
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	0	9 000	<u>737 973</u>
OGÓŁEM				<u>0</u>	<u>9 000</u>	<u>2 130 214</u>

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
I UMÓW MIĘDZY JST W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
855			<u>RODZINA</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>909 383</u>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	13 800	0	825 211
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	0	825 211
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych poza terenem powiatu</i>				13 800	0	825 211
	85508		Rodziny zastępcze	200	0	84 172
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200	0	84 172
<i>Utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu</i>				200	0	84 172
<u>OGÓŁEM</u>				<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>1 147 024</u>

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	15 179 386	-	-	15 179 386
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 316 464			2 316 464
2.	Kredyty	§ 952	10 000 000			10 000 000
3.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 862 922			2 862 922
Rozchody ogółem:		x	1 971 610	-	122 800	1 848 810
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	147 800	-	122 800	25 000
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	-			-

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		170 374,00	2 000,00	70 965,00	101 409,00
	Wydatki		170 374,00	0,00	68 965,00	101 409,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		141 274,00	2 000,00	70 965,00	72 309,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 394,00	2 000,00	0,00	25 394,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	117 880,00	0,00	70 965,00	46 915,00
	Wydatki		141 274,00	0,00	68 965,00	72 309,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	0,00	2 250,00	10 860,00
4300		Zakup usług pozostałych	119 088,00	0,00	66 715,00	52 373,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Dochody		176 450,00	24 000,00	0,00	200 450,00
	Wydatki		176 450,00	25 200,00	1 200,00	200 450,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	Dochody		109 450,00	24 000,00	0,00	133 450,00
0830		Wpływy z usług	60 850,00	24 000,00	0,00	84 850,00
	Wydatki		109 450,00	25 200,00	1 200,00	133 450,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	9 350,00	0,00	40 050,00
4220		Zakup środków żywności	52 850,00	11 200,00	0,00	64 050,00
4260		Zakup energii	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	25 900,00	0,00	1 200,00	24 700,00
	Stan środków na początek roku					0,00
	DOCHODY		346 824,00	26 000,00	70 965,00	301 859,00
	WYDATKI		346 824,00	25 200,00	70 165,00	301 859,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **182.314,00 zł** w tym:

- **§ 2900** - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **20.000,00 zł**,
- **§ 6207** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625– zwiększenie o kwotę **11.596,00 zł**,
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– zmniejszenie o kwotę **139.830,00 zł**,
- **§ 6309** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– zmniejszenie o kwotę **83.899,00 zł**,
- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **27.368,00 zł**, w tym:
 - *środki na uzupełnienie dochodów powiatów –zwiększenie o 27.368,00 zł;*
- **pozostałe dochody** – zmniejszenie o kwotę **17.549,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zmniejszenie o kwotę 29.268,00 zł,*
 - *pozostałe dochody - zwiększenie o 11.719,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **59.514,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **219.982,00 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **3.747,00 zł** w związku z uzyskaniem wyższych dochodów własnych (odszkodowanie za naprawę poręczy mostowych);
- b) wydatki majątkowe – zmniejsza się kwotę **223.729,00 zł** w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice" – zmniejszenie o kwotę 149.830,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.”– zmniejszenie o kwotę 54.991,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów” – zmniejszenie o kwotę 28.908,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice” – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoła Podstawowa Specjalna – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **31.373,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **1.985,00 zł**.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **19.170,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **123.000,00 zł**, w tym :

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy o kwotę 23.000,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 100.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym o kwotę **25.000,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoła Zawodowa Specjalna – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **22.201,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **52.832,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wartość projektu realizowanego przy udziale środków UE pn.:
„Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym”-
o kwotę 67.025,00 zł,
- 2) zwiększa się pozostałe oświatowe wydatki bieżące o kwotę **14.193,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) dla Koronera.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **14.356,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **1.215,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zmniejsza się dotację dla Bursy szkolnej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę **9.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **39.800,00 zł**.

- zwiększa się plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu o kwotę 200,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę 40.000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **13.800,00 zł** na zwiększenie planu dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.