Uchwała Nr III / 19 / 18

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz.1000) 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, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **1.525.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **227.487,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.297.689,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.525.176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **253.547,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.778.723,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **75.869.841,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **67.237.867,00 zł,**
- dochody majątkowe –**8.631.974,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **75.905.942,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **64.372.633,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **11.533.309,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **1.778.723,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **11.533.309,00 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 **101.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **2.048.475,00 zł.**

§ **5.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **21.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **284.761,00 zł.**

§ **6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia grudnia 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**58 259,00**	**0,00**	**0,00**	**58 259,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**433 138,00**	**0,00**	**0,00**	**433 138,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**1 057 880,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 880,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	846 887,00	-162 677,00	2 557,00	686 767,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	846 887,00	-162 677,00	2 557,00	686 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 557,00	3 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	720 100,00	-162 677,00	0,00	557 423,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 807,00	-2 381,00	2 381,00	318 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 807,00	-2 381,00	2 381,00	318 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 381,00	2 381,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 484,00	-2 381,00	0,00	316 103,00
710			Działalność usługowa	652 400,00	-25,00	25,00	652 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	652 300,00	-25,00	25,00	652 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	-25,00	0,00	649 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25,00	25,00
750			Administracja publiczna	2 211 005,00	-66 650,00	34 150,00	2 178 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 145 005,00	-36 650,00	34 150,00	2 142 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 711 361,00	-30 000,00	0,00	1 681 361,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	62 111,00	0,00	30 000,00	92 111,00
		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	2 000,00	0,00	2 600,00	4 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	-6 650,00	0,00	73 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	-30 000,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	-30 000,00	0,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	30 828 574,00	0,00	46 049,00	30 874 623,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	46 049,00	46 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	46 049,00	46 049,00
852			Pomoc społeczna	6 498 788,00	-15 160,00	0,00	6 483 628,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 385 509,00	-15 160,00	0,00	6 370 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	692 361,00	-15 160,00	0,00	677 201,00
855			Rodzina	1 195 191,00	-49 435,00	179,00	1 145 935,00
			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	728 915,00	-49 435,00	179,00	679 659,00
	85595		Pozostała działalność	328 915,00	-49 435,00	179,00	279 659,00
			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	328 915,00	-49 435,00	179,00	279 659,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	322 607,00	-49 435,00	0,00	273 172,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 308,00	0,00	179,00	6 487,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	-16 500,00	0,00	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 500,00	-16 500,00	0,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	-16 500,00	0,00	21 000,00
bieżące razem:				**58 709 577,00**	**-312 828,00**	**85 341,00**	**58 482 090,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 381 141,00	-49 435,00	179,00	2 331 885,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 718 480,00	-112 359,00	2 500,00	2 608 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 718 480,00	-112 359,00	2 500,00	2 608 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	481 210,00	-112 359,00	0,00	368 851,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 393 341,00	-1 190 330,00	0,00	1 203 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 390 341,00	-1 190 330,00	0,00	1 200 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 393 341,00	-1 190 330,00	0,00	1 203 011,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 390 341,00	-1 190 330,00	0,00	1 200 011,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 390 341,00	-1 190 330,00	0,00	1 200 011,00
majątkowe razem:				**7 911 780,00**	**-1 302 689,00**	**5 000,00**	**6 614 091,00**
			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	7 427 570,00	-1 190 330,00	0,00	6 237 240,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**8 264 380,00**	**0,00**	**0,00**	**8 264 380,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				**960 003,00**	**0,00**	**0,00**	**960 003,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**77 395 017,00**	**-1 615 517,00**	**90 341,00**	**75 869 841,00**
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	**9 808 711,00**	**-1 239 765,00**	**179,00**	**8 569 125,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**7 654 376,00**	**0,00**	**668 830,00**	**6 985 546,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***7 654 376,00***	***0,00***	***668 830,00***	***6 985 546,00***
	4270	Zakup usług remontowych	1 113 352,00	0,00	73 289,00	1 040 063,00
	4300	Zakup usług pozostałych	406 678,00	0,00	4 331,00	402 347,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 407 728,00	0,00	591 210,00	2 816 518,00
710		**Działalność usługowa**	**1 458 042,00**	**2 817,00**	**2 817,00**	**1 458 042,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***954 856,00***	***2 817,00***	***2 817,00***	***954 856,00***
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 843,00	0,00	120,00	233 723,00
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 817,00	0,00	2 817,00
750		**Administracja publiczna**	**10 663 266,00**	**45 971,00**	**30 000,00**	**10 679 237,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***9 909 319,00***	***45 971,00***	***0,00***	***9 955 290,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	544 120,00	26 049,00	0,00	570 169,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 174,00	19 922,00	0,00	40 096,00
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***252 453,00***	***0,00***	***30 000,00***	***222 453,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	0,00	10 000,00	900,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	0,00	12 000,00	57 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**24 118 517,00**	**530 165,00**	**65 084,00**	**24 583 598,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 759 871,00***	***6 670,00***	***0,00***	***1 766 541,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 882,00	3 000,00	0,00	1 243 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 248,00	100,00	0,00	28 348,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 825,00	2 320,00	0,00	62 145,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 763,00	1 250,00	0,00	14 013,00
	80105	***Przedszkola specjalne***	***119 480,00***	***6 706,00***	***0,00***	***126 186,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 530,00	3 550,00	0,00	86 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 094,00	2 920,00	0,00	15 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 065,00	186,00	0,00	4 251,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	854,00	50,00	0,00	904,00
	80111	***Gimnazja specjalne***	***413 550,00***	***35,00***	***1 770,00***	***411 815,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 823,00	35,00	0,00	51 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 239,00	0,00	1 770,00	14 469,00
	80115	***Technika***	***6 992 394,00***	***58 569,00***	***16 466,00***	***7 034 497,00***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 500,00	0,00	285,00	74 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 614 632,00	53 469,00	0,00	4 668 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 871,00	0,00	15 500,00	792 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 917,00	0,00	122,00	107 795,00
	4260	Zakup energii	234 605,00	2 100,00	0,00	236 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	159,00	26 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	3 000,00	0,00	179 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 579,00	0,00	400,00	15 179,00
	80117	***Branżowe szkoły I i II stopnia***	***856 493,00***	***0,00***	***11 000,00***	***845 493,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 042,00	0,00	11 000,00	203 042,00
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 543 589,00***	***73 745,00***	***30 848,00***	***6 586 486,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 619,00	0,00	19 000,00	829 619,00

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	26 601,00	0,00	6 000,00	20 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 211,00	0,00	960,00	31 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 264,00	54 000,00	0,00	3 864 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 661,00	10 000,00	3 742,00	673 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 348,00	91,00	0,00	85 439,00
	4260	Zakup energii	210 885,00	4 210,00	0,00	215 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 108,00	0,00	986,00	6 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 636,00	5 444,00	0,00	98 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 863,00	0,00	160,00	8 703,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***3 495 317,00***	***0,00***	***5 000,00***	***3 490 317,00***
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 633,00	0,00	5 000,00	287 633,00
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***818 600,00***	***5 511,00***	***0,00***	***824 111,00***
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 219,00	95,00	0,00	12 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 000,00	0,00	3 278,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 524,00	1 715,00	0,00	3 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 754,00	2 701,00	0,00	27 455,00
	80195	***Pozostała działalność***	***2 099 431,00***	***378 929,00***	***0,00***	***2 478 360,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	81 511,00	378 929,00	0,00	460 440,00
852	**Pomoc społeczna**		**10 420 879,00**	**7 260,00**	**1 206 750,00**	**9 221 389,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 369 109,00***	***1 260,00***	***1 206 750,00***	***8 163 619,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681 884,00	260,00	16 420,00	3 665 724,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 000,00	0,00	10 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	1 190 330,00	1 209 670,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***976 070,00***	***6 000,00***	***0,00***	***982 070,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 843,00	6 000,00	0,00	539 843,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**3 734 190,00**	**0,00**	**66 152,00**	**3 668 038,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***742 114,00***	***0,00***	***6 152,00***	***735 962,00***
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 392,00	0,00	6 152,00	20 240,00
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***1 925 364,00***	***0,00***	***40 000,00***	***1 885 364,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 111,00	0,00	40 000,00	7 111,00
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***930 469,00***	***0,00***	***20 000,00***	***910 469,00***
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	720 469,00	0,00	20 000,00	700 469,00
855	**Rodzina**		**6 298 710,00**	**179,00**	**55 435,00**	**6 243 454,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 399 069,00***	***0,00***	***6 000,00***	***2 393 069,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 054,00	0,00	6 000,00	134 054,00
	85595	***Pozostała działalność***	***522 719,00***	***179,00***	***49 435,00***	***473 463,00***
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 266,00	0,00	2 512,00	101 754,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818,00	130,00	0,00	1 948,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00	0,00	815,00	6 243,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 884,00	0,00	600,00	22 284,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00	40,00	0,00	534,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	0,00	276,00	2 981,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	6,00	0,00	76,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 908,00	0,00	10 710,00	36 198,00
	4307	Zakup usług pozostałych	121 701,00	0,00	33 667,00	88 034,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 692,00	0,00	855,00	2 837,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	26,00	3,00	0,00	29,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**192 650,00**	**0,00**	**16 500,00**	**176 150,00**
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***113 150,00***	***0,00***	***16 500,00***	***96 650,00***
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 500,00	0,00	16 500,00	46 000,00
		RAZEM WYDATKI	**77 431 118,00**	**586 392,00**	**2 111 568,00**	**75 905 942,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 119 086,00	583 575,00	330 028,00	64 372 633,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	54 079 168,00	583 396,00	175 651,00	54 486 913,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 383 940,00	134 820,00	51 784,00	40 466 976,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 695 228,00	448 576,00	123 867,00	14 019 937,00
dotacje i subwencje	4 255 298,00	0,00	101 000,00	4 154 298,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 474 691,00	0,00	1 245,00	2 473 446,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 925 739,00	179,00	52 132,00	2 873 786,00
obsługa długu	384 190,00	0,00	0,00	384 190,00
Wydatki majątkowe	13 312 032,00	2 817,00	1 781 540,00	11 533 309,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 312 032,00	2 817,00	1 781 540,00	11 533 309,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 022 039,00	2 817,00	1 190 330,00	5 834 526,00
RAZEM WYDATKI	**77 431 118,00**	**586 392,00**	**2 111 568,00**	**75 905 942,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 817**	**-**	**294 445**	**2 817**	**145 499**	**-**	**-**	**-**	**106 297**	**x**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 817	-	294 445	2 817	145 499	-	-	-	106 297	x
		6659	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego	2 817	-	2 817	2 817	2 817	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**1 190 330**	**1 771 319**	**-**	**-**	**-**	**561 649**	**- 1 190 330**	**1 209 670**	**x**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 190 330	1 771 319	-	-	-	561 649	- 1 190 330	1 209 670	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	1 190 330	1 771 319	-	-		561 649	- 1 190 330 C	1 209 670	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**2 817**	**1 190 330**	**5 834 526**	**2 817**	**145 499**	**-**	**1 620 000**	**- 1 190 330**	**4 069 027**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**591 210**	**3 359 643**	**- 478 851**	**1 915 535**	**-**	**17 377**	**- 112 359**	**1 426 731**	**x**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	591 210	3 359 643	- 478 851	1 915 535	-	17 377	- 112 359	1 426 731	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	-	311 210	1 442 380	170 000	645 000	-	-	- A - 481 210 A - B	597 380 - 200 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	280 000	265 138	- 280 000	247 761		17 377	- A - B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie	-	-	127 000	- 123 144	3 856			123 144 A	123 144 -	ZDP w Opocznie
		6050	Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Małe Końskie	-	-	250 000	- 245 707	4 293			245 707 A	245 707 -	ZDP w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**-**	**591 210**	**5 698 783**	**- 478 851**	**3 354 675**	**-**	**17 377**	**- 112 359**	**2 326 731**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				**2 817**	**1 781 540**	**11 533 309**	**- 476 034**	**3 500 174**	**-**	**1 637 377**	**- 1 302 689**	**6 395 758**	**x**

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

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

D Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia grudnia 2018 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									
							2018 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 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**		**6 760 976**	**1 020 955**	**5 740 021**	**2 873 786**	**318 893**	**0**	**0**	**318 893**	**2 554 893**	**0**	**0**	**0**	**2 554 893**
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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2018			**0**	0	0	0	0			0	0				0
	2019			**0**	0	0	0	0				0				
	2020			**0**	0	0	0	0				0				
	2021			**0**	0	0	0	0				0				
	2022			**0**	0	0	0	0				0				
	2023			**0**	0	0	0	0				0				
1.3	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**540 560**	**0**	**540 560**	**224 422**	**0**			**0**	**224 422**				**224 422**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017			**303 775**	0	303 775										
	2018			**224 422**	0	224 422	224 422	0			0	224 422				224 422

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. 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 855/85508/85595		**816 269**	**129 615**	**686 654**	**251 892**	**36 118**			**36 118**	**215 774**				**215 774**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**495 111**	82 997	412 114										
	2018			**251 892**	36 118	215 774	251 892	36 118			36 118	215 774				215 774
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		**156 155**	**36 423**	**119 732**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2016			**14 404**	2 217	12 187										
	2017			**141 751**	34 206	107 545										
	2018			**0**	0	0	0	0			0	0				0
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:	801/80195		**180 784**	**27 118**	**153 666**	**54 535**	**6 005**			**6 005**	**48 530**				**48 530**
	2016			**2 475**	392	2 083										
	2017			**123 774**	20 721	103 053										
	2018			**54 535**	6 005	48 530	54 535	6 005			6 005	48 530				48 530

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 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 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
1.7	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:	**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:	**801/80195**		**245 171**	**36 776**	**208 395**	**28 656**	**3 870**			**3 870**	**24 786**				**24 786**
	2016			**3 412**	511	2 901										
	2017			**213 103**	32 395	180 708										
	2018			**28 656**	3 870	24 786	28 656	3 870			3 870	24 786				24 786
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:	**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**		**208 608**	**34 994**	**173 614**	**10 000**	**0**			**0**	**10 000**				**10 000**
	2016			**771**	116	655										
	2017			**197 837**	34 878	162 959										
	2018			**10 000**	0	10 000	10 000	0			0	10 000				10 000
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:	**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**	**73 677**	**9 205**			**9 205**	**64 472**				**64 472**
	2016			**5 732**	860	4 872										
	2017			**154 852**	25 074	129 778										
	2018			**73 677**	9 205	64 472	73 677	9 205			9 205	64 472				64 472

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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:	**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**	**677 326**	**48 342**			**48 342**	**628 984**				**628 984**
	2016			**4 024**	223	3 801										
	2017			**391 372**	112 343	279 029										
	2018			**677 326**	48 342	628 984	677 326	48 342			48 342	628 984				628 984
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 szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**406 757**	**61 014**	**345 743**	**264 614**	**26 749**			**26 749**	**237 865**				**237 865**
	2016			**392**	59	333										
	2017			**141 751**	34 206	107 545										
	2018			**264 614**	26 749	237 865	264 614	26 749			26 749	237 865				237 865
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:	**Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**247 578**	**44 506**	**203 072**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2017			**247 578**	44 506	203 072										
	2018			**0**	0	0	0	0			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									
							2018 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 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
1.13	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:	**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**		**1 064 992**	**207 107**	**857 885**	**496 062**	**72 226**			**72 226**	**423 836**				**423 836**
	2017			**568 930**	134 881	434 049										
	2018			**496 062**	72 226	423 836	496 062	72 226			72 226	423 836				423 836
1.14	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:	**855/85510**		**28 000**	**8 878**	**19 122**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
	2019			**28 000**	8 878	19 122	0	0	0	0	0	0				0
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 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**		**28 000**	**8 650**	**19 350**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
	2019			**28 000**	8 650	19 350	0	0				0				
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:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**28 767**	**8 887**	**19 880**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2019			**24 600**	7 600	17 000	0	0								
	2020			**4 167**	1 287	2 880										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.17	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**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2020			**0**	0	0	0	0			0	0				0
1.19	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**		**368 722**	**65 626**	**303 096**	**166 840**	**45 638**			**45 638**	**121 202**				**121 202**
	2017			**53 201**	16 487	36 714										
	2018			**166 840**	45 638	121 202	166 840	45 638			45 638	121 202				121 202
	2019			**148 681**	3 501	145 180										
1.20	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**98 076**	**0**	**98 076**	**55 022**	**0**			**0**	**55 022**				**55 022**
	2017			**22 735**	0	22 735										
	2018			**55 022**	0	55 022	55 022				0	55 022				55 022
	2019			**20 319**	0	20 319	0	0				0				
1.21	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Poddziałanie:	**IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Nazwa projektu:	**Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim**														
	Razem wydatki:	**852/85218 855/85508**		**1 035 554**	**155 314**	**880 240**	**570 740**	**70 740**			**70 740**	**500 000**				**500 000**
	2018			**570 740**	70 740	500 000	570 740	70 740			70 740	500 000				500 000
	2019			**387 240**	72 939	314 301	0	0				0				
	2020			**77 574**	11 635	65 939	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									
							2018 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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**23 675 729**	**7 119 727**	**16 556 002**	**5 834 526**	**1 832 003**	**0**	**1 620 000**	**212 003**	**4 002 523**	**0**	**0**	**0**	**4 002 523**
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**		**2 020 613**	**868 562**	**1 152 051**	**291 628**	**245 334**	**0**	**42 649**	**202 685**	**46 294**				**46 294**
	2017			**23 641**	23 036	605										
	2018			**291 628**	245 334	46 294	291 628	245 334		42 649	202 685	46 294				46 294
	2019			**1 091 029**	395 109	695 920										
	2020			**614 315**	205 083	409 232										
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**		**586 418**	**586 418**	**0**	**2 817**	**2 817**			**2 817**	**0**				**0**
	2017			**5 535**	5 535	0										
	2018			**2 817**	2 817	0	2 817	2 817			2 817	0				0
	2019			**31 994**	31 994	0	0	0								
	2020			**25 815**	25 815	0	0	0								
	2021			**340 937**	340 937	0	0	0								
	2022			**178 220**	178 220	0	0	0								
	2023			**1 100**	1 100	0	0	0								
2.3	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**														

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
2.3	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**														
	Razem wydatki:	**801/80130**		**5 639 522**	**1 949 970**	**3 689 552**	**1 860 475**	**576 413**	**0**	**576 413**	**0**	**1 284 062**				**1 284 062**
	2017			**43 641**	26 997	16 644										
	2018			**1 860 475**	576 413	1 284 062	1 860 475	576 413	0	576 413	0	1 284 062				1 284 062
	2019			**2 150 752**	672 442	1 478 310										
	2020			**1 584 654**	674 118	910 536										
2.4	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	**855/85510**		**2 459 186**	**610 271**	**1 848 915**	**730 000**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**530 000**				**530 000**
	2017			**35 879**	26 659	9 220										
	2018			**730 000**	200 000	530 000	730 000	200 000		200 000	0	530 000				530 000
	2019			**1 693 307**	383 612	1 309 695										
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 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**		**1 518 380**	**356 566**	**1 161 814**	**1 050 287**	**239 289**	**0**	**239 289**	**0**	**810 998**				**810 998**
	2017			**9 791**	3 790	6 001										
	2018			**1 050 287**	239 289	810 998	1 050 287	239 289	0	239 289	0	810 998				810 998
	2019			**458 302**	113 487	344 815	0	0				0				
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**														

	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 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 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
2.6	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**11 323 610**	**2 741 439**	**8 582 171**	**1 771 319**	**561 649**	**0**	**561 649**	**0**	**1 209 670**				**1 209 670**
	2017			**11 808**	5 178	6 630										
	2018			**1 771 319**	561 649	1 209 670	1 771 319	561 649	0	561 649	0	1 209 670				1 209 670
	2019			**7 425 527**	1 705 088	5 720 439										
	2020			**2 114 956**	469 524	1 645 432										
2.7	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**	**6 501**	**121 499**	**128 000**	**6 501**	**0**		**6 501**	**121 499**				**121 499**
	2018			**128 000**	6 501	121 499	128 000	6 501			6 501	121 499				121 499
OGÓŁEM		**x**		**30 436 705**	**8 140 682**	**22 296 023**	**8 708 312**	**2 150 896**	**0**	**1 620 000**	**530 896**	**6 557 416**	**0**	**0**	**0**	**6 557 416**

** 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 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	KWOTA DOTACJI (w zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*5*	*5*	*6*
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 381 895**	**0**	**-41 000**	**1 340 895**
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**214 042**	**0**	**-11 000**	**203 042**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst							
	Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie			99 045	0	-6 000	93 045
		2 540	*Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia*	*99 045*	*0*	*-6 000*	*93 045*
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			114 997	0	-5 000	109 997
		2 540	*Branżowa Szkoła I stopnia*	*114 997*	*0*	*-5 000*	*109 997*
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**875 220**	**0**	**-25 000**	**850 220**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst							
	Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie			782 580	0	-21 000	761 580
		2 540	*Prywatne Liceum Ogólnokształcące*	*755 979*	*0*	*-15 000*	*740 979*
		2 590	*Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*	*26 601*	*0*	*-6 000*	*20 601*
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4			39 001	0	-4 000	35 001
		2 540	*Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*	*39 001*	*0*	*-4 000*	*35 001*
	80 130		**Szkoły Zawodowe**	**292 633**	**0**	**-5 000**	**287 633**
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst							
	Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie			207 422	0	-5 000	202 422
		2 540	*Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej*	*207 422*	*0*	*-5 000*	*202 422*
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**767 580**	**0**	**-60 000**	**707 580**
	86406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**47 111**	**0**	**-40 000**	**7 111**
		2540	*Psychologiczno-Pedagogiczna "Pleciuga" w Opocznie*	47 111	0	-40 000	7 111
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**720 469**	**0**	**-20 000**	**700 469**
		2590	*Bursa Szkolna w Opocznie*	720 469	0	-20 000	700 469
OGÓŁEM				**2 149 475**	**0**	**-101 000**	**2 048 475**

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2018 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**71 861,00**	**500,00**	**4 000,00**	**68 361,00**
	Wydatki	**71 861,00**	**0,00**	**3 500,00**	**68 361,00**
80105	***Przedszkola specjalne***				
Dochody		**4 000,00**	**500,00**	**4 000,00**	**500,00**
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Wydatki		**4 000,00**	**0,00**	**3 500,00**	**500,00**
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	3 500,00	500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**				
	Dochody	**191 300,00**	**32 100,00**	**7 000,00**	**216 400,00**
	Wydatki	**191 300,00**	**29 100,00**	**4 000,00**	**216 400,00**
85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***				
Dochody		**124 300,00**	**32 100,00**	**7 000,00**	**149 400,00**
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	50 300,00	0,00	5 000,00	45 300,00
0830	Wpływy z usług	70 500,00	32 100,00	0,00	102 600,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
Wydatki		**124 300,00**	**29 100,00**	**4 000,00**	**149 400,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	15 600,00	0,00	45 400,00
4220	Zakup środków żywności	60 400,00	12 000,00	0,00	72 400,00
4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	4 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	1 500,00	0,00	30 100,00
	DOCHODY	**263 161,00**	**32 600,00**	**11 000,00**	**284 761,00**
	WYDATKI	**263 161,00**	**29 100,00**	**7 500,00**	**284 761,00**

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2018 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.525.176,00 zł** w tym:

- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu– zmniejszenie o kwotę **177.837,00 zł,**
- **§ 2460** - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **16.500,00 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 jedn. sam. terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **49.435,00 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 jedn. sam. terytorialnego– zwiększenie o kwotę **179,00 zł,**
- **§ 6207** - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zmniejszenie o kwotę **1.190.330,00 zł,**
- **§ 6430** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **112.359,00 zł,**
- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **46.049,00 zł**, w tym:

  - *środki na uzupełnienie dochodów powiatów –zwiększenie o 46.049,00 zł;*
- pozostałe dochody – zmniejszenie o kwotę **24.943,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.525.176,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **668.830,00 zł**, w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.620,00 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 47.934,00 zł wydatki związane z remontem dróg: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w m. Karwice,*
- zmniejsza się kwotę 22.569,00 zł wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa,*
- zmniejsza się kwotę 2.786,00 zł wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice",*
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.331,00 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 591.210,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.*: „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów"* o kwotę 280.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.*: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże"* o kwotę 311.210,00 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.971,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** (zmniejszenie dochodów własnych).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **6.670,00 zł.**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.706,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.735,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **42.103,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł**,**
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 2.103,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł** na:

- zmniejszenie dotacji dla *Branżowej Szkoły I stopnia* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 5.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji dla *Prywatnej Branżowej Szkoły I stopnia* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 6.000,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **42.897,00 zł**, w tym:

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 27.897,00 zł,
- dla I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie - zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
- na zmniejszenie dotacji dla *Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 15.000,00 zł,
- na zmniejszenie dotacji dla *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 6.000,00 zł,
- na zmniejszenie dotacji dla *Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** na zmniejszenie dotacji dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie).

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **5.511,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **378.929,00 zł.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.205.490,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.260,00 zł wydatki DPS w Drzewicy w związku ze zwiększeniem dotacji,
- zmniejsza się o kwotę 16.420,00 zł wydatki DPS w Niemojowicach w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.190.330,00 zł dotyczące zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*".

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **6.000,00 zł** (przeniesienie z rozdziału 85508).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6.152,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zmniejsza się w tym rozdziale dotację dla *Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pleciuga"* w Opocznie o kwotę **40.000,00 zł.**

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się w tym rozdziale dotację dla *Bursy szkolnej* w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **6.000,00 zł** (przenosi do rozdziału 85218).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **49.256,00 zł** dotyczące projektu pn. *„ Rodzina na plus”* realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.500,00 zł** związane z realizacją zadania p.n.: „*Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rewitalizacji Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym - działka nr ewid. 664 / 71 gmina Opoczno”* (zmniejszenie dotacji).