Uchwała Nr XXXVI/237/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 września 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 i poz. 935) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **438.457,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178.001,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **616.458,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **516.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **362.770,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **879.687,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **69.746.494,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **64.454.227,00 zł,**
- dochody majątkowe **5.292.267,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **83.047.703,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **60.919.885,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **22.127.818,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.758.563,00 zł** w tym dochody bieżące **7.750.563,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.758.563,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.750.563,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ **3.** Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **879.687,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.127.818,00 zł.**

§ **4.** Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ **5.** Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **78.460,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **13.301.209,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wolnych środków.

§ **6.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **78.460,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **15.272.819,00 zł.**

§ **7.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **3.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **346.824,00 zł.**

§ **8.** §12 Uchwały Nr XXVI / 178 /16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz koszty obsługi długu – **11.205.076 zł,**
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2.316.464 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

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
			bieżące		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**48 664,00**	**95 819,00**
			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**48 664,00**	**95 819,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 664,00	68 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 012,00**	**2 803 905,00**
			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	*29 912,00*	*2 739 795,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**15 310,00**
			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*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawnie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-200,00	1 010,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**100,00**	**33 118,00**
			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*	*17 818,00*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawnie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 450,00
	80195		**Pozostała działalność**	**29 912,00**	**2 755 477,00**
			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	*29 912,00*	*2 721 977,00*
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 912,00	29 912,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 920,00**	**5 938 744,00**

			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*	*935,00*
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 920,00**	**5 884 263,00**
			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*	*935,00*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 920,00	717 644,00
855			**RODZINA**	**82 905,00**	**1 161 910,00**
			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*	*546 247,00*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**82 905,00**	**411 905,00**
			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*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 905,00	82 905,00
razem własne bieżące				**175 501,00**	**56 703 664,00**
			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	*29 912,00*	*3 286 977,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-616 458,00**	**4 798 556,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*1 047 093,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-616 458,00**	**4 798 556,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*1 047 093,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-540 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa ottrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-76 458,00	1 600 660,00
razem własne majątkowe				**-616 458,00**	**5 284 267,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*1 149 551,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
bieżące					
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 500,00**	**112 674,00**

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 500,00**	**112 674,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	112 674,00
razem zlecone bieżące				**2 500,00**	**7 750 563,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
Ogółem dochody :				**-438 457,00**	**69 746 494,00**
			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	**29 912,00**	**4 436 528,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 127 606,00**	**422 594,00**	**1 190 061,00**	**13 360 139,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 127 606,00***	***412 594,00***	***1 190 061,00***	***13 350 139,00***
	4270	Zakup usług remontowych	263 009,00	45 594,00	0,00	308 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 294,00	367 000,00	1 080 388,00	5 349 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 924,00	0,00	78 460,00	2 316 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 188,00	0,00	31 213,00	2 062 975,00
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 929,00**	**2 500,00**	**0,00**	**130 429,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***127 929,00***	***2 500,00***	***0,00***	***130 429,00***
	4430	Różne opłaty i składki	1 937,00	2 500,00	0,00	4 437,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**185 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**155 000,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***185 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***155 000,00***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 500,00	0,00	30 000,00	152 500,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 107 818,00**	**189 086,00**	**6 926,00**	**23 289 978,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 305 103,00***	***26 687,00***	***0,00***	***1 331 790,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 416,00	17 762,00	0,00	964 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 768,00	4 607,00	0,00	169 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 103,00	1 197,00	0,00	22 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 810,00	3 121,00	0,00	11 931,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***365 138,00***	***31 100,00***	***0,00***	***396 238,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 110,00	25 000,00	0,00	267 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 087,00	4 800,00	0,00	47 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,00	800,00	0,00	5 709,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 635,00	500,00	0,00	3 135,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***9 915 924,00***	***44 461,00***	***0,00***	***9 960 385,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682 409,00	41 595,00	0,00	5 724 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 184,00	1 379,00	0,00	1 033 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 795,00	197,00	0,00	138 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 290,00	0,00	15 790,00
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***691 339,00***	***50 000,00***	***0,00***	***741 339,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 210,00	30 000,00	0,00	525 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 421,00	15 000,00	0,00	104 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 781,00	3 000,00	0,00	13 781,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 459,00	2 000,00	0,00	6 459,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***91 845,00***	***882,00***	***882,00***	***91 845,00***
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 716,00	0,00	882,00	1 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 929,00	882,00	0,00	71 811,00
80195	***Pozostała działalność***		***3 972 280,00***	***35 956,00***	***6 044,00***	***4 002 192,00***
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 625,00	186,00	1 600,00	101 211,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	758,00	0,00	2 518,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,00	0,00	250,00	15 621,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	134,00	109,00	0,00	243,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 951,00	4 428,00	0,00	40 379,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 850,00	0,00	7 890,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	1 708,00	6 422,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 553,00	5 858,00	0,00	389 411,00
	4301	Zakup usług pozostałych	348 743,00	19 311,00	0,00	368 054,00
	4309	Zakup usług pozostałych	91 717,00	0,00	2 300,00	89 417,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	11 777,00	0,00	186,00	11 591,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 882 448,00**	**33 920,00**	**0,00**	**6 916 368,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 040 216,00***	***33 920,00***	***0,00***	***6 074 136,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000,00	20 280,00	0,00	609 280,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 452,00	5 000,00	0,00	73 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 840,00	8 640,00	0,00	191 480,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 354 483,00**	**54 406,00**	**0,00**	**3 408 889,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 731 674,00***	***54 406,00***	***0,00***	***2 786 080,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 096,00	53 873,00	0,00	2 046 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 678,00	467,00	0,00	358 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	66,00	0,00	37 266,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 214 221,00**	**12 000,00**	**87 341,00**	**4 138 880,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 291 775,00***	***12 000,00***	***66 626,00***	***1 237 149,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 510,00	2 000,00	0,00	295 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 496,00	10 000,00	66 626,00	555 870,00
	85495	***Pozostała działalność***	***44 473,00***	***0,00***	***20 715,00***	***23 758,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	20 715,00	685,00
855		**Rodzina**	**3 749 092,00**	**191 555,00**	**108 650,00**	**3 831 997,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 948 183,00***	***82 905,00***	***1 000,00***	***2 030 088,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 972,00	0,00	1 000,00	83 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 104,00	78 213,00	0,00	162 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	4 692,00	0,00	11 699,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 255 942,00***	***42 000,00***	***41 000,00***	***1 256 942,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 411,00	0,00	41 000,00	730 411,00
	2360	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	334 314,00	42 000,00	0,00	376 314,00
	85595	***Pozostała działalność***	***544 967,00***	***66 650,00***	***66 650,00***	***544 967,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	66 650,00	66 650,00	66 650,00
		RAZEM WYDATKI	**83 564 620,00**	**906 061,00**	**1 422 978,00**	**83 047 703,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 557 115,00	529 061,00	166 291,00	60 919 885,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 620 144,00	374 455,00	21 597,00	49 973 002,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 891 153,00	310 549,00	0,00	37 201 702,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 728 991,00	63 906,00	21 597,00	12 771 300,00
dotacje i subwencje	3 746 430,00	52 000,00	42 000,00	3 756 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 593 953,00	0,00	0,00	2 593 953,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 588,00	102 606,00	72 694,00	4 441 500,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00
Wydatki majątkowe	23 007 505,00	377 000,00	1 256 687,00	22 127 818,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 007 505,00	377 000,00	1 256 687,00	22 127 818,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 634 725,00	0,00	109 673,00	4 525 052,00
RAZEM WYDATKI	**83 564 620,00**	**906 061,00**	**1 422 978,00**	**83 047 703,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 174,00**	**2 500,00**	**0,00**	**112 674,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***110 174,00***	***2 500,00***	***0,00***	***112 674,00***
	4430	Różne opłaty i składki	337,00	2 500,00	0,00	2 837,00
		RAZEM WYDATKI	**7 756 063,00**	**2 500,00**	**0,00**	**7 758 563,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 748 063,00	2 500,00	0,00	7 750 563,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 076 409,00	2 500,00	0,00	7 078 909,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 851 236,00	0,00	0,00	4 851 236,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 225 173,00	2 500,00	0,00	2 227 673,00
dotacje i subwencje	64 726,00	0,00	0,00	64 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	606 928,00	0,00	0,00	606 928,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 756 063,00**	**2 500,00**	**0,00**	**7 758 563,00**

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
							z tego źródła finansowania							
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE														
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**109 673**	**4 379 439**	**-**	**254 195**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 047 093**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**109 673**	**4 379 439**	**-**	**254 195**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 047 093**	**x**
		6057 6059	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.**	**-**	**109 673**	**1 879 429**	**-**	**-**	**- 109 673**	**1 434 057**	**- C** **- B**		**-** **445 372**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**-**	**109 673**	**4 525 052**	**-**	**365 295**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 081 606**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**367 000**	**1 080 388**	**6 149 906**	**- 128 143**	**1 132 057**	**31 213**	**1 266 386**	**- 616 458**		**3 751 463**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**367 000**	**1 080 388**	**6 149 906**	**- 128 143**	**1 132 057**	**31 213**	**1 266 386**	**- 616 458**		**3 751 463**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice**	**-**		**4 401 816**	**- 83 722**	**-**	**83 722**	**1 053 895**	**- A** **- B**		**2 150 803** **1 197 118**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno**	**-**	**150 000**	**-**	**- 75 000**	**-**	**-**	**-**	**- 75 000 B**		**-** **-**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Wykup gruntów pod drogi powiatowe**	**-**	**25 000**	**5 000**	**- 25 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**			**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice**	**-**	**1 458**	**7 120**		**3 578**	**-**	**-**	**- 1 458 B**		**3 542**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań 50.200 zł)**		**3 930**	**61 270**	**- 3 930**	**61 270**	**-**	**-**			**-**	**ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań)**			**93 672**	**52 509**	**61 181**	**- 52 509**	**32 491**			**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Modrzew**	**7 000**		**7 000**	**7 000**	**7 000**	**-**	**-**				**ZDP w Opocznie**

		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice		900 000	-		-	- 180 000	-	- 540 000 - 180 000	A B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice	360 000		360 000		-	180 000	180 000	180 000	B	- 180 000	ZDP w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	66 626	720 004	- 56 626	515 004	-	-	-		205 000	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	66 626	720 004	- 56 626	515 004	-	-	-		205 000	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	66 626	34 374	- 66 626	34 374		-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa chodnika przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2"	10 000		10 000	10 000	10 000		-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				377 000	1 147 014	17 602 766	- 184 769	4 131 304	31 213	9 331 746	- 616 458		4 139 716	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				377 000	1 256 687	22 127 818	- 184 769	4 496 599	- 78 460	12 409 897	- 616 458		5 221 322	x

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

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

D Inne źródła

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia września 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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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:			
									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**		**6 725 954**	**1 003 356**	**5 722 598**	**4 441 500**	**729 951**	**0**	**0**	**729 951**	**3 711 549**	**0**	**0**	**0**	**3 711 549**
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**		**165 583**	**52 686**	**112 897**	**15 053**	**15 053**			**15 053**	**0**				**0**
	2017			**15 053**	15 053	0	15 053	15 053			15 053	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**		**116 109**	**19 906**	**96 203**	**2 929**	**2 929**			**2 929**	**0**				**0**
	2017			**2 929**	2 929	0	2 929	2 929			2 929	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									
							2017 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
1.3	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**														
	Działanie:	**XI.1. Wysoka jakość edukacji**														
	Poddziałanie:	**XI.1.2. Kształcenie ogólne**														
	Nazwa projektu:	**Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**269 724**	**40 459**	**229 265**	**135 656**	**20 111**			**20 111**	**115 545**				**115 545**
	2016			**134 068**	20 348	113 720										
	2017			**135 656**	20 111	115 545	135 656	20 111			20 111	115 545				115 545
1.4	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**540 560**	**0**	**540 560**	**420 505**	**0**			**0**	**420 505**				**420 505**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017			**420 505**	0	420 505	420 505	0			0	420 505				420 505
	2018			**107 692**	0	107 692	0	0				0				
1.5	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**		**859 988**	**124 078**	**735 910**	**549 863**	**77 460**			**77 460**	**472 403**				**472 403**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**549 863**	77 460	472 403	549 863	77 460			77 460	472 403				472 403
	2018			**240 859**	36 118	204 741										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							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:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE										
	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:	**Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie**														
	Razem wydatki:	801/80195		**186 379**	**27 957**	**158 422**	**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:	**Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy**														
	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:	**Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy**														
	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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**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**	**218 109**	**32 717**			**32 717**	**185 392**				**185 392**
	2016			**3 412**	511	2 901										
	2017			**218 109**	32 717	185 392	218 109	32 717			32 717	185 392				185 392
	2018			**23 650**	3 548	20 102										
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:	**Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim**														
	Razem wydatki:	801/80195		**279 971**	**41 996**	**237 975**	**279 200**	**41 880**			**41 880**	**237 320**				**237 320**
	2016			**771**	116	655										
	2017			**279 200**	41 880	237 320	279 200	41 880			41 880	237 320				237 320
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:	**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**	**208 404**	**31 260**			**31 260**	**177 144**				**177 144**
	2016			**5 732**	860	4 872										
	2017			**208 404**	31 260	177 144	208 404	31 260			31 260	177 144				177 144
	2018			**20 125**	3 019	17 106										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów 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**	**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:	**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**	**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:	**Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie**														
	Razem wydatki:	801/80195		**325 622**	**48 844**	**276 778**	**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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2017 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
1.15	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	725 595	188 547			188 547	537 048				537 048
	2017			725 595	188 547	537 048	725 595	188 547			188 547	537 048				537 048
	2018			339 397	18 560	320 837										
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa 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		30 500	9 671	20 829	1 500	476	0		476	1 024				1 024
	2017			1 500	476	1 024	1 500	476			476	1 024				1 024
	2019			29 000	9 195	19 805	0	0	0	0	0	0				0
1.17	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	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		30 573	9 496	21 077	1 500	514	0		514	986				986
	2017			1 500	514	986	1 500	514			514	986				986
	2019			29 073	8 982	20 091	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									
							2017 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
1.18	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:	**852/85202**		**31 474**	**9 724**	**21 750**	**1 353**	**418**			**418**	**935**				**935**
	2017			**1 353**	418	935	1 353	418			418	935				935
	2019			**24 600**	7 600	17 000	0	0								
	2020			**5 521**	1 706	3 815										
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 Gościnny**														
	Razem wydatki:	**801/80130**		**3 000**	**926**	**2 074**	**1 500**	**463**	**0**		**463**	**1 037**				**1 037**
	2017			**1 500**	463	1 037	1 500	463			463	1 037				1 037
	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**	**57 303**	**311 417**	**87 215**	**14 651**	**0**		**14 651**	**72 564**				**72 564**
	2017			**87 215**	14 651	72 564	87 215	14 651			14 651	72 564				72 564
	2018			**132 824**	39 151	93 673	0	0			0	0				0
	2019			**148 681**	3 501	145 180	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									
							2017 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
1.21	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół**														
	Razem wydatki:			**98 076**	**0**	**98 076**	**29 912**	**0**			**0**	**29 912**				**29 912**
	2017	**801/80195**		**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**		**28 980 235**	**8 153 477**	**20 826 758**	**4 525 052**	**2 174 075**	**761 687**	**0**	**1 412 388**	**2 350 977**	**2 316 464**	**0**	**0**	**34 513**
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:			**1 790 386**	**306 194**	**1 484 192**	**44 278**	**44 278**			**44 278**	**0**				**0**
	2017	**710/71012**		**44 278**	44 278	0	44 278	44 278			44 278	0				0
	2018			**66 174**	9 926	56 248										
	2019			**1 200 234**	180 035	1 020 199										
	2020			**479 700**	71 955	407 745										
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:			**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	710/71012		**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								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2017 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
2.3	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**		**2 500 010**	**1 203 443**	**1 296 567**	**2 500 010**	**1 203 443**	**347 527**		**855 916**	**1 296 567**	**1 296 567**	**0**		**0**
	2017			**2 500 010**	1 203 443	1 296 567	2 500 010	1 203 443	347 527		855 916	1 296 567	1 296 567	0		0
2.4	Program:	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich**														
	Działanie:	**7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich**														
	Poddziałanie:	**7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"**														
	Razem wydatki:	**600/60014**		**1 879 429**	**859 532**	**1 019 897**	**1 879 429**	**859 532**	**414 160**		**445 372**	**1 019 897**	**1 019 897**	**0**		**0**
	2017			**1 879 429**	859 532	1 019 897	1 879 429	859 532	414 160		445 372	1 019 897	1 019 897	0		0
2.5	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**		**5 454 375**	**1 755 300**	**3 699 075**	**40 665**	**25 058**	**0**		**25 058**	**15 607**				**15 607**
	2017			**40 665**	25 058	15 607	40 665	25 058			25 058	15 607				15 607
	2018			**2 184 065**	674 752	1 509 313										
	2019			**1 738 627**	537 137	1 201 490										
	2020			**1 491 018**	518 353	972 665										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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	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**		**2 510 001**	**642 989**	**1 867 012**	**36 316**	**28 120**	**0**		**28 120**	**8 196**				**8 196**
	2017			**36 316**	28 120	8 196	36 316	28 120			28 120	8 196				8 196
	2018			**1 451 207**	324 712	1 126 495										
	2019			**1 022 478**	290 157	732 321										
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**		**1 516 865**	**356 778**	**1 160 087**	**8 364**	**3 349**	**0**		**3 349**	**5 015**				**5 015**
	2017			**8 364**	3 349	5 015	8 364	3 349			3 349	5 015				5 015
	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**		**11 323 198**	**2 742 841**	**8 580 357**	**10 455**	**4 760**	**0**		**4 760**	**5 695**				**5 695**
	2017			**10 455**	4 760	5 695	10 455	4 760			4 760	5 695				5 695
	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										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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
2.9	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**		**35 706 189**	**9 156 833**	**26 549 356**	**8 966 552**	**2 904 026**	**761 687**	**0**	**2 142 339**	**6 062 526**	**2 316 464**	**0**	**0**	**3 746 062**

** 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 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

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	**15 351 279**	**-**	**78 460**	**15 272 819**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 394 924		78 460	2 316 464
2.	Kredyty	§ 952	10 093 433			10 093 433
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**	**-**	**-**	**1 971 610**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	147 800	-	-	147 800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

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
801			**Oświata i wychowanie**				
			Dochody	**166 774,00**	**3 600,00**	**0,00**	**170 374,00**
			Wydatki	**166 774,00**	**3 600,00**	**0,00**	**170 374,00**
	80105		***Przedszkola specjalne***				
			Dochody	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***	***1 400,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
			Wydatki	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***	***1 400,00***
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	80130		***Szkoły zawodowe***				
			Dochody	***25 500,00***	***2 200,00***	***0,00***	***27 700,00***
		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	15 500,00	1 500,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
			Wydatki	***25 500,00***	***2 200,00***	***0,00***	***27 700,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	1 500,00	0,00	15 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	700,00	0,00	4 807,00
			Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY	**343 224,00**	**3 600,00**	**0,00**	**346 824,00**
			WYDATKI	**343 224,00**	**3 600,00**	**0,00**	**346 824,00**
			Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **438.457,00 zł** w tym:

- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– zwiększenie o kwotę **2.500,00 zł,**
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **96.825,00 zł,**
- **§ 2701** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **29.912,00 zł,**
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– zwiększenie o kwotę **23.664,00 zł,**
- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **540.000,00 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 **76.458,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – *zwiększenie o kwotę 25.100,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **516.917,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **777.467,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **45.594,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.070,00 zł wydatki na remonty i przenosi do wydatków inwestycyjnych,
- wprowadza się kwotę 48.664,00 zł na wydatki związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej nr 3106E na terenie Gminy Mniszków (w tym kwota 23.664,00 zł stanowi dofinansowanie z Gminy Mniszków).

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się ogółem o kwotę **823.061,00 zł** w następujących zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" – zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" – zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi powiatowe" - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy" – zmniejszenie o kwotę 109.673,00 zł,
- " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno" – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Modrzew " – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice" – zmniejszenie o kwotę 1.458,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów" – zmniejszenie o kwotę 3.930,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie usunięcia skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na drogach powiatowych poprzez naprawę dróg zniszczonych podczas tej nawałnicy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z 6 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.240.2017. Powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztu aktu notarialnego dotyczącego nabycia w drodze darowizny przez Starostę Opoczyńskiego, wykonującego zadanie z zakresu

administracji rządowej (do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa), nieruchomości położonych w gm. Paradyż, w obrębie Paradyż, oznaczonych jako działki nr 300/1 o pow. 0,0547 ha i o pow. 0,3207 ha, stanowiących własność Gminy Paradyż.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodki Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **26.687,00 zł** w tym:

- kwota 9.787,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z potrzebą organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- kwota 16.900,00 zł na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **31.100,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym ogółem o kwotę **44.461,00 zł,** w tym:

- kwota 10.928,00 zł z przeznaczeniem na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy szkoły,
- kwota 100,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów własnych jednostki,
- kwota 33.433,00 zł na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **29.912,00 zł** w związku z wprowadzeniem realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie w ramach programu Erasmus + projektu pn.: ***„Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół"*** (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące o kwotę ogółem **33.920,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 13.920,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego z 23 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.217.2017. Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym dla:
   - Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 8.640,00 zł,
   - Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 5.280,00 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **54.406,00 zł** w tym na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej w wysokości 51.156,00 zł oraz na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków PFRON w wysokości 3.250,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **54.626,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się kwotę 66.626,00 zł wartość zadania p.n.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”,
- wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa chodnika przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2" o wartości 10.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.715,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **81.905,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 82.905,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego z 30 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.231.2017. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,
- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.