

Uchwała Nr XXXIV /227/ 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 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. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **509.813,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **338.301,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **171.512,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **509.813,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **462.308,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **47.505,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.129.994,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **64.221.269,00 zł**,
- dochody majątkowe **5.908.725,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **83.509.663,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **60.504.372,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.005.291,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **47.505,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **23.005.291,00 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **343.224,00 zł**.

§ 6. §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 - **2.394.924 zł”**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>45 000,00</u>	<u>47 155,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	47 155,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>-101 981,00</u>	<u>744 874,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-101 981,00	744 874,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-101 981,00	688 019,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>60 935,00</u>	<u>5 924 824,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>935,00</i>	<i>935,00</i>
	85202		Domy pomocy społecznej	60 935,00	5 870 343,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>935,00</i>	<i>935,00</i>
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	5 163 084,00
		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 jst	935,00	935,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>192 100,00</u>	<u>725 550,00</u>
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85322		Fundusz Pracy	192 100,00	672 300,00

			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	192 100,00	672 300,00
855			RODZINA	142 247,00	1 079 005,00
			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	106 247,00	546 247,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	329 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	159 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 010,00	205 768,00
			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	2 010,00	2 010,00
		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 jst	2 010,00	2 010,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	200 000,00
	85595		Pozostała działalność	104 237,00	544 237,00
			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	104 237,00	544 237,00
		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 jst	104 237,00	544 237,00
razem własne bieżące				338 301,00	56 534 065,00
			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	107 182,00	3 257 065,00
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-691,00	15 607,00
			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	-691,00	15 607,00
	80130		Szkoły zawodowe	-691,00	15 607,00

			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	-691,00	15 607,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625	-691,00	15 607,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>-990,00</u>	<u>73 640,00</u>
			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	-990,00	73 640,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-990,00	73 640,00
			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	-990,00	73 640,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625	-990,00	73 640,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>175 253,00</u>	<u>380 253,00</u>
			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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 253,00	380 253,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 253,00	380 253,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>-2 060,00</u>	<u>13 211,00</u>
			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	-2 060,00	13 211,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-2 060,00	13 211,00
			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	-2 060,00	13 211,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625	-2 060,00	13 211,00
razem własne majątkowe				171 512,00	5 900 725,00
			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	-3 741,00	1 149 551,00
<u>Ogółem dochody :</u>				<u>509 813,00</u>	<u>70 129 994,00</u>
			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	103 441,00	4 406 616,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 290 354,00	175 000,00	337 748,00	14 127 606,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 290 354,00	175 000,00	337 748,00	14 127 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	218 009,00	45 000,00	0,00	263 009,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 294,00	115 000,00	115 000,00	6 063 294,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 672,00	0,00	207 748,00	2 394 924,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 188,00	15 000,00	15 000,00	2 094 188,00
710	Działalność usługowa		1 295 573,00	6 455,00	6 455,00	1 295 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	908 333,00	6 455,00	6 455,00	908 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 455,00	0,00	6 455,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00
750	Administracja publiczna		18 381 386,00	450 000,00	0,00	18 831 386,00
	75020	Starostwa powiatowe	17 684 304,00	450 000,00	0,00	18 134 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 111 748,00	450 000,00	0,00	9 561 748,00
801	Oświata i wychowanie		23 095 654,00	287 492,00	275 328,00	23 107 818,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	31 236,00	0,00	31 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	610,00	0,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	156,00	0,00	156,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	270,00	0,00	270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80130 Szkoły zawodowe			9 915 924,00	196 134,00	196 134,00	9 915 924,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		195 236,00	22 303,00	22 303,00	195 236,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 682 379,00	73 513,00	73 483,00	5 682 409,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		461 769,00	0,00	30,00	461 739,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 032 184,00	2 864,00	2 864,00	1 032 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		138 795,00	109,00	109,00	138 795,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330 327,00	31 457,00	31 457,00	330 327,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		162 000,00	490,00	490,00	162 000,00
4260	Zakup energii		237 554,00	9 056,00	9 056,00	237 554,00
4270	Zakup usług remontowych		142 000,00	6 870,00	6 870,00	142 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 750,00	2 696,00	2 696,00	10 750,00
4300	Zakup usług pozostałych		270 686,00	14 951,00	14 951,00	270 686,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 250,00	730,00	730,00	19 250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		14 500,00	808,00	808,00	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		362 800,00	14 250,00	14 250,00	362 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		29 050,00	430,00	430,00	29 050,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 607,00	0,00	15 607,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 665,00	0,00	15 607,00	25 058,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			709 720,00	0,00	18 381,00	691 339,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 251,00	0,00	100,00	1 151,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 210,00	0,00	15 000,00	495 210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 021,00	0,00	2 600,00	89 421,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		11 146,00	0,00	365,00	10 781,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		456,00	0,00	156,00	300,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4 619,00	0,00	160,00	4 459,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			91 845,00	1 494,00	1 494,00	91 845,00
4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	600,00	600,00	16 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		70 929,00	894,00	894,00	70 929,00
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe			226 000,00	58 628,00	58 628,00	226 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500,00	2 500,00	2 500,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	43 336,00	43 336,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	1 217,00	1 217,00	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 840,00	6 840,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	4 751,00	1 800,00	1 800,00	4 751,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	310,00	310,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	2 625,00	2 625,00	11 400,00
	80195	Pozostała działalność	3 972 971,00	0,00	691,00	3 972 280,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	691,00	11 309,00
851	Ochrona zdrowia		1 586 553,00	40 000,00	0,00	1 626 553,00
	85111	Szpitala ogólne	82 928,00	40 000,00	0,00	122 928,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna		6 805 583,00	121 281,00	46 630,00	6 880 234,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 978 002,00	106 630,00	46 630,00	6 038 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 179,00	0,00	40 000,00	3 395 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	60 000,00	0,00	235 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	935,00	0,00	935,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 353,00	0,00	935,00	418,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 695,00	0,00	5 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 241,00	0,00	5 695,00	2 546,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 981,00	14 651,00	0,00	768 632,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	576,00	0,00	576,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	82,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 343,00	0,00	3 343,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	0,00	150,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	0,00	500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 987 130,00	367 353,00	0,00	3 354 483,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 293,00	175 253,00	0,00	380 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 253,00	0,00	175 253,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 539 574,00	192 100,00	0,00	2 731 674,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 174,00	163 922,00	0,00	1 993 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 500,00	28 178,00	0,00	357 678,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 677 076,00	1 703,00	464 558,00	4 214 221,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 754 630,00	0,00	462 855,00	1 291 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	0,00	100,00	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 510,00	0,00	10 000,00	293 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 310,00	0,00	1 900,00	51 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	0,00	245,00	7 255,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	500,00	4 300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 310,00	0,00	110,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 496,00	0,00	450 000,00	612 496,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	1 703,00	1 703,00	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	1 703,00	1 703,00	50 000,00
855		Rodzina	3 557 844,00	206 469,00	15 221,00	3 749 092,00
85508		Rodziny zastępcze	1 912 183,00	36 000,00	0,00	1 948 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 660,00	4 100,00	0,00	39 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 862,00	640,00	0,00	5 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 222,00	31 260,00	0,00	180 482,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 931,00	66 232,00	15 221,00	1 255 942,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 400,00	51 011,00	0,00	771 411,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	2 010,00	990,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 211,00	0,00	13 211,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 680,00	0,00	13 211,00	31 469,00
85595		Pozostała działalność	440 730,00	104 237,00	0,00	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	0,00	66 650,00	0,00	66 650,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 439,00	4 563,00	0,00	145 002,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 291,00	786,00	0,00	31 077,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	112,00	0,00	4 422,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19 521,00	300,00	0,00	19 821,00
4307		Zakup usług pozostałych	203 201,00	31 673,00	0,00	234 874,00
4417		Podróże służbowe krajowe	6 304,00	153,00	0,00	6 457,00
RAZEM WYDATKI			82 999 850,00	1 655 753,00	1 145 940,00	83 509 663,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 042 064,00	785 987,00	323 679,00	60 504 372,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 246 996,00	586 437,00	287 573,00	49 545 860,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 635 136,00	379 519,00	191 419,00	36 823 236,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 611 860,00	206 918,00	96 154,00	12 722 624,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 695 419,00	51 011,00	0,00	3 746 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 615 494,00	26 706,00	26 706,00	2 615 494,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 299 155,00	121 833,00	9 400,00	4 411 588,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 957 786,00	869 766,00	822 261,00	23 005 291,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 957 786,00	869 766,00	822 261,00	23 005 291,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 840 259,00	49 513,00	257 261,00	4 632 511,00
RAZEM WYDATKI	82 999 850,00	1 655 753,00	1 145 940,00	83 509 663,00

Załącznik nr 3

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	207 748	4 489 112	- 207 748	254 195	-	3 187 824	-	1 047 093	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	207 748	4 489 112	- 207 748	254 195	-	3 187 824	-	1 047 093	x
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów	-	207 748	2 500 010	- 207 748	254 195	-	1 644 094	- - B	- 601 721	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	40 665	- 15 607	25 058	-	-	15 607	15 607	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	40 665	- 15 607	25 058	-	-	15 607	15 607	x
		6059 6057	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	-	-	40 665	- 15 607	25 058	-	-	15 607 C	15 607	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	-	8 241	- 5 695	2 546	-	-	5 695	5 695	x
	85202		Domu Pomocy Społecznej	-	-	8 241	- 5 695	2 546	-	-	5 695	5 695	x
		6059 6057	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	-	8 241	- 5 695	2 546	-	-	5 695 C	5 695	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	-	-	44 680	- 13 211	31 469	-	-	13 211	13 211	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	44 680	- 13 211	31 469	-	-	13 211	13 211	x
		6059 6057	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	-	-	37 300	- 8 196	29 104	-	-	8 196 C -	8 196 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	-	-	7 380	- 5 015	2 365	-	-	5 015 C	5 015	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	207 748	4 632 511	- 242 261	363 081	-	3 187 824	34 513	1 081 606	x

II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	115 000	115 000	6 863 294	50 000	1 260 200	400 000	1 235 173	-	4 367 921	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000	115 000	6 863 294	50 000	1 260 200	400 000	1 235 173	-	4 367 921	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	-	2 500	12 500	- 2 500	5 000	-	-	- B	7 500	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy	-	7 500	17 500	- 7 500	5 000	-	-	- B	12 500	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna- Dęba (dokumentacja projektowa)	-	5 000	92 700	- 5 000	42 700	-	-	- B	50 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań 50.200 zł)	15 000		65 200	15 000	65 200					ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Kraśnica		100 000	-	- 50 000	-	-	-	- 50 000 B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 3104E w m. Kraśnica	100 000		100 000	50 000	50 000	-	-	50 000 B	50 000	ZDP w Opocznie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	450 000	-	9 683 748	50 000	1 618 388	400 000	8 065 360	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	450 000	-	9 683 748	50 000	1 618 388	400 000	8 065 360	-		x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	450 000	-	9 561 748	50 000	1 496 388	400 000	8 065 360	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	x
	85111		Szpital ogólny	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	x
		6220	Zakup respiratora dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie	20 000		20 000	20 000	20 000					SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
		6220	Wymiana dźwigu osobowego w budynku A SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	40 000	-	200 000	40 000	200 000	-	-	-	-	x
	85202		Domu Pomocy Społecznej	40 000	-	200 000	40 000	200 000	-	-	-	-	x
		6050	Zakup i montaż poręczy w DPS w Niemojowicach	40 000	-	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	DPS w Niemojowicach

<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>175 253</u>	<u>-</u>	<u>175 253</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>175 253</u>	<u>175 253</u>	<u>x</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 253	-	175 253	-	-	-	-	175 253	175 253	x
		6220	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno	175 253	-	175 253	-	-	-	-	175 253 B	175 253	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>-</u>	<u>450 000</u>	<u>776 630</u>	<u>- 50 000</u>	<u>571 630</u>	<u>- 400 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>205 000</u>	<u>x</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	450 000	776 630	- 50 000	571 630	- 400 000	-	-	-	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	450 000	101 000	- 50 000	101 000	- 400 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>820 253</u>	<u>565 000</u>	<u>18 372 780</u>	<u>130 000</u>	<u>4 316 073</u>	<u>400 000</u>	<u>9 300 533</u>	<u>175 253</u>	<u>4 756 174</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU</u>				<u>820 253</u>	<u>772 748</u>	<u>23 005 291</u>	<u>- 112 261</u>	<u>4 679 154</u>	<u>400 000</u>	<u>12 488 357</u>	<u>209 766</u>	<u>5 837 780</u>	<u>x</u>

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

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

D Inne źródła

Załącznik nr 4

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia sierpnia 2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 627 878	1 003 356	5 624 522	4 411 588	729 951	0	0	729 951	3 681 637	0	0	0	3 681 637
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				
	2021															
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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
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		
1.3	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 ubóstwem 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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		186 379	27 957	158 422	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
	2016			14 404	2 217	12 187										
	2017			171 975	25 740	146 235	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		180 784	27 118	153 666	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2016			2 475	392	2 083										
	2017			158 834	23 805	135 029	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2018			19 475	2 921	16 554										
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		214 988	32 248	182 740	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200
	2016			4 165	625	3 540										
	2017			210 823	31 623	179 200	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								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:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		1 072 722	160 908	911 814	659 337	137 968			137 968	521 369				521 369
	2016			4 024	223	3 801										
	2017			659 337	137 968	521 369	659 337	137 968			137 968	521 369				521 369
	2018			409 361	22 717	386 644										
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		406 757	61 014	345 743	236 615	35 492			35 492	201 123				201 123
	2016			392	59	333										
	2017			236 615	35 492	201 123	236 615	35 492			35 492	201 123				201 123
	2018			169 750	25 463	144 287										
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<u>Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		325 622	48 844	276 778	325 622	48 853			48 844	276 778				276 778
	2017			325 622	48 844	276 778	325 622	48 844			48 844	276 778				276 778

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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	
1.15	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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
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	
1.18	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 Gościnnny															
	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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<u>Wydatki inwestycyjne razem:</u>	<u>x</u>		<u>29 087 694</u>	<u>8 198 083</u>	<u>20 889 611</u>	<u>4 632 511</u>	<u>2 203 074</u>	<u>792 900</u>	<u>0</u>	<u>1 410 174</u>	<u>2 429 437</u>	<u>2 394 924</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>34 513</u>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński														
	Razem wydatki:	710/71012		1 790 386	306 194	1 484 192	44 278	44 278			44 278	0				0
	2017			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:	710/71012		1 877 971	286 400	1 591 571	5 535	5 535			5 535	0				0
	2017			5 535	5 535	0	5 535	5 535			5 535	0				0
	2018			150 000	22 500	127 500	0	0								
	2019			50 000	7 500	42 500	0	0								
	2020			1 100 000	165 000	935 000	0	0								
	2021			572 436	85 865	486 571	0	0								
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów														
	Razem wydatki:	600/60014		2 500 010	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

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych															
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej															
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	1 515 881	355 794	1 160 087	7 380	2 365	0		2 365	5 015				5 015		
	2017		7 380	2 365	5 015	7 380	2 365			2 365	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	11 320 984	2 740 627	8 580 357	8 241	2 546	0		2 546	5 695				5 695		
	2017		8 241	2 546	5 695	8 241	2 546			2 546	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													
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	35 715 572	9 201 439	26 514 133	9 044 099	2 933 025	792 900	0	2 140 125	6 111 074	2 394 924	0	0	3 716 150		

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

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

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	207 748	207 748	15 351 279
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 602 672		207 748	2 394 924
2.	Kredyty	§ 952	9 885 685	207 748		10 093 433
3.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147 800	-	-	147 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

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

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Dochody		170 450,00	11 000,00	5 000,00	176 450,00
	Wydatki		170 450,00	19 000,00	13 000,00	176 450,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	Dochody		103 450,00	11 000,00	5 000,00	109 450,00
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		50 600,00	0,00	5 000,00	45 600,00
0830	Wpływy z usług		49 850,00	11 000,00	0,00	60 850,00
	Wydatki		103 450,00	19 000,00	13 000,00	109 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 700,00	0,00	13 000,00	30 700,00
4220	Zakup środków żywności		46 850,00	6 000,00	0,00	52 850,00
4300	Zakup usług pozostałych		12 900,00	13 000,00	0,00	25 900,00
	Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCHODY		337 224,00	11 000,00	5 000,00	343 224,00
	WYDATKI		337 224,00	19 000,00	13 000,00	343 224,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2017 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **509.813,00 zł** w tym:

- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zwiększenie o kwotę **192.100,00 zł**,
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst– zwiększenie o kwotę **107.182,00 zł**,
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **45.000,00 zł**,
- § 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- zwiększenie o kwotę **36.000,00 zł**,
- § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w par. 625– zmniejszenie o kwotę **3.741,00 zł**,
- § 6260 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **175.253,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zmniejszenie o kwotę **41.981,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **509.813,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **162.748,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **45.000,00 zł** na remont drogi powiatowej nr 3100E Gapinin-granica powiatu. Środki pozyskano z Gminy Poświętne.

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się ogółem o kwotę **207.748,00 zł** w następujących zadaniach:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów - Kazimierzów” – zmniejszenie o kwotę 207.748,00 zł,
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E - ulica Żeromskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)" – zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł,
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdzary i ulica Kilińskiego w Drzewicy" – zmniejszenie o kwotę 7.500,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba (dokumentacja projektowa)" – zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów" – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Kraśnica” – zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- „Przebudowa zatoki parkingowej w ciągu drogi powiatowej nr 3104E w m. Kraśnica” – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA OUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **450.000,00 zł** dotyczące zadania p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80105 – Przedszkole specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **31.236,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **180.527,00 zł** z planu Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym do planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.381,00 zł** i przenosi do rozdziału 80105.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **1.494,00 zł** z planu Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym do planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **58.628,00 zł** z planu Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym do planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **691,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **40.000,00 zł** na:

- 1) zadanie pn. „Zakup respiratora dla SPZOZ Szpitala Powiatowego im.Edmunda Biernackiego w Opocznie” - zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł,
- 2) zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego w budynku A SPZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” - zwiększenie w kwocie 20.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę **60.000,00 zł** (zwiększenie dochodów własnych jednostki związane z większą prognozą wpływów z tytułu odpłatności za pobyt i utrzymanie mieszkańców).

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.651,00 zł** dotyczące projektu pn. „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „ Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno” o wartości **175.253,00 zł** (dotacja z PFRON).

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **192.100,00 zł** na finansowanie w 2017 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **462.855,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę **12.855,00 zł** i przenosi do rozdziału 80105 (Przedszkole specjalne);
- b) wydatki majątkowe – zmniejsza się kwotę **450.000,00 zł** wartość zadania p.n.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty **1.703,00 zł** z planu Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościńnym do planu Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **51.011,00 zł** na zwiększenie planu dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **104.237,00 zł** na realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie:

- projekt pn. „CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” – zwiększenie o kwotę 72.564,00 zł,
- projekt pn. „Rodzina na plus” - zwiększenie o kwotę 31.673,00 zł.