

**Uchwała Nr XXXII/209 /17**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 23 czerwca 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 i poz. 935 ) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **191.752,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.536,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **210.288,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **207.668,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5.845,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **213.513,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.284.598,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.510.845,00 zł**,
- dochody majątkowe **6.773.753,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.575.910,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.697.124,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.878.786,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **213.513,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.878.786,00 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **399.420,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **12.291.312,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **399.420,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **14.262.922,00 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **337.224,00 zł**.

§ 7. §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 – **12.500.000 zł”**.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 czerwca 2017 r.

**Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok**

| Rodzaj zadania: <b>własne</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |
|-------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Dział                         | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Zmiana           | Plan po zmianach    |
| 1                             | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                   |
| <b>bieżące</b>                |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |
| <b>700</b>                    |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 755,00</b>  | <b>846 855,00</b>   |
|                               |              |      | 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                |
|                               | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 755,00</b>  | <b>846 855,00</b>   |
|                               |              |      | 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                |
|                               |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 2 755,00         | 2 755,00            |
| <b>750</b>                    |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>-5 558,00</b> | <b>2 163 891,00</b> |
|                               |              |      | 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                |
|                               | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                        | <b>-5 558,00</b> | <b>2 113 891,00</b> |
|                               |              |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00             | 0,00                |
|                               |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 1 500,00         | 3 500,00            |
|                               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | -11 309,00       | 77 691,00           |
|                               |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 3 251,00         | 15 700,00           |
|                               |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 1 000,00         | 1 000,00            |
| <b>801</b>                    |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                       | <b>17 581,00</b> | <b>2 748 856,00</b> |
|                               |              |      | 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                                                          | 16 781,00        | 2 708 846,00        |
|                               | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                     | <b>800,00</b>    | <b>3 310,00</b>     |
|                               |              |      | 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                |
|                               |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00           | 800,00              |
|                               | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>16 781,00</b> | <b>19 981,00</b>    |
|                               |              |      | 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                                                          | 16 781,00        | 16 781,00           |

|                               |                 |          |                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
|-------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                               |                 | 0959     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 16 781,00                 | 16 781,00                  |
| <b>854</b>                    |                 |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | 1 000,00                  | 10 370,00                  |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 0,00                       |
|                               | <b>85403</b>    |          | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                      | 1 000,00                  | 10 090,00                  |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 0,00                       |
|                               |                 | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                               | 1 000,00                  | 1 000,00                   |
| <b>855</b>                    |                 |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | 3 758,00                  | 936 758,00                 |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 440 000,00                 |
|                               | <b>85510</b>    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                              | 3 758,00                  | 173 758,00                 |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 0,00                       |
|                               |                 | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                          | 3 758,00                  | 3 758,00                   |
| <b>921</b>                    |                 |          | <b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>                                                                                                                              | <b><u>-1 000,00</u></b>   | <b><u>3 000,00</u></b>     |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 0,00                       |
|                               | <b>92105</b>    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                         | <b>-1 000,00</b>          | <b>3 000,00</b>            |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 0,00                       |
|                               |                 | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                               | -1 000,00                 | 3 000,00                   |
| <b>razem własne bieżące</b>   |                 |          |                                                                                                                                                                                     | <b>18 536,00</b>          | <b>55 978 727,00</b>       |
|                               |                 |          | <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>                     | 16 781,00                 | 3 148 846,00               |
| Rodzaj zadania: <b>własne</b> |                 |          |                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| <b>Dział</b>                  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                        | <b>Zmiana</b>             | <b>Plan po zmianach</b>    |
| <b>1</b>                      | <b>2</b>        | <b>3</b> | <b>4</b>                                                                                                                                                                            | <b>5</b>                  | <b>6</b>                   |
| <b>majątkowe</b>              |                 |          |                                                                                                                                                                                     |                           |                            |
| <b>600</b>                    |                 |          | <b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>                                                                                                                                                  | <b><u>-316 487,00</u></b> | <b><u>6 503 371,00</u></b> |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 2 135 450,00               |
|                               | <b>60014</b>    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>-316 487,00</b>        | <b>6 503 371,00</b>        |
|                               |                 |          | <i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                     | 0,00                      | 2 135 450,00               |
|                               |                 | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | -120 000,00               | 1 677 118,00               |

|                               |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                      |
|-------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
|                               |              | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                                                                                                    | -196 487,00        | 2 150 803,00         |
| <b>801</b>                    |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>16 298,00</b>   | <b>16 298,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 16 298,00          | 16 298,00            |
|                               | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16 298,00</b>   | <b>16 298,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 16 298,00          | 16 298,00            |
|                               |              | 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625 | 16 298,00          | 16 298,00            |
| <b>852</b>                    |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>74 630,00</b>   | <b>74 630,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 74 630,00          | 74 630,00            |
|                               | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>74 630,00</b>   | <b>74 630,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 74 630,00          | 74 630,00            |
|                               |              | 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625 | 74 630,00          | 74 630,00            |
| <b>855</b>                    |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 271,00</b>   | <b>15 271,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 15 271,00          | 15 271,00            |
|                               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>15 271,00</b>   | <b>15 271,00</b>     |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 15 271,00          | 15 271,00            |
|                               |              | 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 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625 | 15 271,00          | 15 271,00            |
| <b>razem własne majątkowe</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-210 288,00</b> | <b>6 765 753,00</b>  |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 106 199,00         | 2 241 649,00         |
| <b>Ogółem dochody :</b>       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>-191 752,00</b> | <b>70 284 598,00</b> |
|                               |              |      | <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>                                                                                                  | 122 980,00         | 5 390 495,00         |

## Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

| WYDATKI |                                                |                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                                                |                                                                                                                                                             |               |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                                       | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600     | Transport i łączność                           |                                                                                                                                                             | 14 626 841,00 | 100 000,00  | 436 487,00   | 14 290 354,00    |
|         | 60014 Drogi publiczne powiatowe                |                                                                                                                                                             | 14 626 841,00 | 100 000,00  | 436 487,00   | 14 290 354,00    |
|         | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 6 499 781,00  | 0,00        | 436 487,00   | 6 063 294,00     |
|         | 6610                                           | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00    | 100 000,00  | 0,00         | 800 000,00       |
| 700     | Gospodarka mieszkaniowa                        |                                                                                                                                                             | 96 394,00     | 2 755,00    | 0,00         | 99 149,00        |
|         | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                                                                                                                                                             | 96 394,00     | 2 755,00    | 0,00         | 99 149,00        |
|         | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 6 245,00      | 2 755,00    | 0,00         | 9 000,00         |
| 710     | Działalność usługowa                           |                                                                                                                                                             | 1 295 573,00  | 10 535,00   | 10 535,00    | 1 295 573,00     |
|         | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii |                                                                                                                                                             | 908 333,00    | 10 535,00   | 10 535,00    | 908 333,00       |
|         | 4300                                           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 242 238,00    | 0,00        | 10 000,00    | 232 238,00       |
|         | 6060                                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 90 000,00     | 10 000,00   | 0,00         | 100 000,00       |
|         | 6069                                           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 49 813,00     | 535,00      | 535,00       | 49 813,00        |
| 801     | Oświata i wychowanie                           |                                                                                                                                                             | 22 945 312,00 | 0,00        | 12 000,00    | 22 933 312,00    |
|         | 80130 Szkoły zawodowe                          |                                                                                                                                                             | 9 840 258,00  | 0,00        | 12 000,00    | 9 828 258,00     |
|         | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 302 855,00    | 0,00        | 12 000,00    | 290 855,00       |
| 854     | Edukacyjna opieka wychowawcza                  |                                                                                                                                                             | 4 030 603,00  | 552 000,00  | 20 000,00    | 4 562 603,00     |
|         | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    |                                                                                                                                                             | 1 122 630,00  | 552 000,00  | 0,00         | 1 674 630,00     |
|         | 6050                                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 510 496,00    | 552 000,00  | 0,00         | 1 062 496,00     |
|         | 85495 Pozostała działalność                    |                                                                                                                                                             | 30 000,00     | 0,00        | 20 000,00    | 10 000,00        |
|         | 4220                                           | Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 3 000,00      | 0,00        | 2 000,00     | 1 000,00         |
|         | 4270                                           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 12 000,00     | 0,00        | 12 000,00    | 0,00             |

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                           | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 400,00             | 0,00              | 1 000,00          | 1 400,00             |
|                      | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 10 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00             |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                  |                                                                                                                                                 | <b>3 535 444,00</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>28 000,00</b>  | <b>3 557 844,00</b>  |
|                      | <b>85508</b>                                    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>1 940 183,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b>  | <b>1 912 183,00</b>  |
|                      | 2320                                            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 112 972,00           | 0,00              | 28 000,00         | 84 972,00            |
|                      | <b>85510</b>                                    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>1 154 531,00</b>  | <b>50 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 204 931,00</b>  |
|                      | 2320                                            | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 670 000,00           | 50 400,00         | 0,00              | 720 400,00           |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                 | <b>136 361,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>135 361,00</b>    |
|                      | <b>92105</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                     | <b>43 663,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>42 663,00</b>     |
|                      | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 633,00             | 0,00              | 500,00            | 6 133,00             |
|                      | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 5 290,00             | 0,00              | 500,00            | 4 790,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                 |                                                                                                                                                 | <b>82 368 242,00</b> | <b>715 690,00</b> | <b>508 022,00</b> | <b>82 575 910,00</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                               | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące                                                                                     | 59 702 969,00        | 53 155,00         | 59 000,00         | 59 697 124,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                               | 48 972 516,00        | 2 755,00          | 31 000,00         | 48 944 271,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                   | 36 470 821,00        | 0,00              | 0,00              | 36 470 821,00        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                         | 12 501 695,00        | 2 755,00          | 31 000,00         | 12 473 450,00        |
| <i>dotacje i subwencje</i>                                                                          | 3 673 019,00         | 50 400,00         | 28 000,00         | 3 695 419,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                        | 2 630 494,00         | 0,00              | 0,00              | 2 630 494,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 4 241 940,00         | 0,00              | 0,00              | 4 241 940,00         |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                | 185 000,00           | 0,00              | 0,00              | 185 000,00           |
| Wydatki majątkowe                                                                                   | 22 665 273,00        | 662 535,00        | 449 022,00        | 22 878 786,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                             | 22 665 273,00        | 662 535,00        | 449 022,00        | 22 878 786,00        |
| w tym:                                                                                              |                      |                   |                   |                      |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 4 841 259,00         | 535,00            | 535,00            | 4 841 259,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                | <b>82 368 242,00</b> | <b>715 690,00</b> | <b>508 022,00</b> | <b>82 575 910,00</b> |

## Załącznik nr 3

do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia czerwca 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    |       |      |                                                                                                                       |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                   |                        |                                                                                 |
| 710                                                                                     |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                  | 535               | 535          | 49 813           | -                          | 49 813           | -                  | -                | -                                 | -                      | x                                                                               |
|                                                                                         | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                              | 535               | 535          | 49 813           | -                          | 49 813           | -                  | -                | -                                 | -                      | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6069 | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński                                     | -                 | 535          | 44 278           | - 535                      | 44 278           | -                  | -                | -                                 | -                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
|                                                                                         |       | 6069 | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego | 535               | -            | 5 535            | 535                        | 5 535            | -                  | -                | -                                 | -                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
| RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE |       |      |                                                                                                                       | 535               | 535          | 4 926 259        | -                          | 606 342          | -                  | 2 184 467        | -                                 | 2 135 450              | x                                                                               |
| II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE                                           |       |      |                                                                                                                       |                   |              |                  |                            |                  |                    |                  |                                   |                        |                                                                                 |
| 600                                                                                     |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                  | 100 000           | 436 487      | 6 778 294        | - 20 000                   | 1 260 200        | -                  | 1 150 173        | - 316 487                         | 4 367 921              | x                                                                               |
|                                                                                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                             | 100 000           | 436 487      | 6 778 294        | - 20 000                   | 1 260 200        | -                  | 1 150 173        | - 316 487                         | 4 367 921              | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice                     | -                 | 196 487      | 4 401 816        | -                          | 83 722           | -                  | 970 173          | - 196 487 A<br>- B                | 2 150 803<br>1 197 118 | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
|                                                                                         |       | 6610 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chelsty - Grębenice                                                    | 100 000           | -            | 600 000          | 100 000                    | 600 000          | -                  | -                | -                                 | -                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |
|                                                                                         |       | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina                                                          | -                 | 240 000      | -                | - 120 000                  | -                | -                  | -                | - 120 000 B                       | -                      | ZDP w Opocznie                                                                  |
| 710                                                                                     |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                  | 10 000            | -            | 310 000          | 10 000                     | 310 000          | -                  | -                | -                                 | -                      | x                                                                               |
|                                                                                         | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                              | 10 000            | -            | 310 000          | 10 000                     | 310 000          | -                  | -                | -                                 | -                      | x                                                                               |
|                                                                                         |       | 6060 | Zakup środków trwałych                                                                                                | 10 000            | -            | 60 000           | 10 000                     | 60 000           | -                  | -                | -                                 | -                      | Starostwo Powiatowe w Opocznie                                                  |

|                                                        |       |      |                                                                                                                                                                      |         |         |            |          |           |         |            |           |           |                                |
|--------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| <b>801</b>                                             |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                          | -       | 12 000  | 315 855    | - 12 000 | 315 855   | -       | -          | -         | -         | x                              |
|                                                        | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                      | -       | 12 000  | 315 855    | - 12 000 | 315 855   | -       | -          | -         | -         | x                              |
|                                                        |       | 6050 | Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A                                                                        | -       | 12 000  | 290 855    | - 12 000 | 290 855   | -       | -          | -         |           | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| <b>854</b>                                             |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                 | 552 000 | -       | 1 146 630  | 152 000  | 593 447   | 400 000 | 400 000    | -         | 153 183   | x                              |
|                                                        | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                              | 552 000 | -       | 1 146 630  | 152 000  | 593 447   | 400 000 | 400 000    | -         | 153 183   | x                              |
|                                                        |       | 6050 | Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji | 552 000 | -       | 571 000    | 152 000  | 171 000   | 400 000 | 400 000    | -         | -         | Starostwo Powiatowe w Opocznie |
| <b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b> |       |      |                                                                                                                                                                      | 662 000 | 448 487 | 17 952 527 | 130 000  | 4 207 890 | 400 000 | 9 215 533  | - 316 487 | 4 529 104 | x                              |
| <b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU</b>                   |       |      |                                                                                                                                                                      | 662 535 | 449 022 | 22 878 786 | 130 000  | 4 814 232 | 400 000 | 11 400 000 | - 316 487 | 6 664 554 | 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

**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 | 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 prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |        |         |                             |                              |    |    |           |  |
| 1                  | 2                      | 3                                                                                                                      | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11     | 12      | 13                          | 14                           | 15 | 16 | 17        |  |
| 1                  | Wydatki bieżące razem: | x                                                                                                                      |                                               | 6 178 152                                                                | 906 051                    | 5 272 101           | 4 241 940            | 668 522                      | 0                            | 0      | 668 522 | 3 573 418                   | 0                            | 0  | 0  | 3 573 418 |  |
| 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                                                                                                              | 122 564                                       | 26 361                                                                   | 96 203                     | 9 384               | 9 384                |                              |                              | 9 384  | 0       |                             |                              |    | 0  |           |  |
|                    | 2017                   |                                                                                                                        | 9 384                                         | 9 384                                                                    | 0                          | 9 384               | 9 384                |                              |                              | 9 384  | 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 prefinansowanie 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 | 2017 r.              |                              |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |           |             | Środki z budżetu UE         |                                               |                    |           |           |
|      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |           |             | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania:                  |                    |           |           |
|      | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** | 13                          | pożyczki na prefinansowanie 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 prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |         |
| 1    | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10        | 11          | 12                          | 13                                            | 14                 | 15        | 16        | 17      |
| 1.15 | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |         |
|      | Oś priorytetowa: | XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |         |
|      | Działanie:       | XI.1. Wysoka jakość edukacji                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |         |
|      | Poddziałanie:    | XI.1.2. Kształcenie ogólne                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |         |
|      | Nazwa projektu:  | Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami |                                |                                                                          |                            |                     |                          |                              |           |             |                             |                                               |                    |           |           |         |
|      | Razem wydatki:   | 801/80195                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 009 277                      | 151 392                                                                  | 857 885                    | 669 880             | 132 832                  |                              |           |             | 132 832                     | 537 048                                       |                    |           |           | 537 048 |
|      | 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 669 880                        | 132 832                                                                  | 537 048                    | 669 880             | 132 832                  |                              |           |             | 132 832                     | 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                         | 11 650                                                                   | 18 850                     | 1 500               | 1 500                    | 0                            |           |             | 1 500                       | 0                                             |                    |           |           | 0       |
|      | 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500                          | 1 500                                                                    | 0                          | 1 500               | 1 500                    |                              |           |             | 1 500                       | 0                                             |                    |           |           | 0       |
|      | 2019             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000                         | 10 150                                                                   | 18 850                     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 500                         | 11 650                                                                   | 18 850                     | 1 500               | 1 500                    | 0                            |           |             | 1 500                       | 0                                             |                    |           |           | 0       |
|      | 2017             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500                          | 1 500                                                                    | 0                          | 1 500               | 1 500                    |                              |           |             | 1 500                       |                                               |                    |           |           |         |
|      | 2019             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29 000                         | 10 150                                                                   | 18 850                     | 0                   | 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:                      |    |           |                    |                     |             |                              |    | Wydatki razem (14+15+16+17) | Środki z budżetu UE |  |  |  |
|                          |                    |                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |    |           |                    | Środki z budżetu UE |             |                              |    |                             |                     |  |  |  |
|                          |                    |                                                                                                                                                                           |                                |                                                                          |                            |                     |                      | z tego, źródła finansowania: |    |           | pożyczki i kredyty | obligacje           | pozostałe** | z tego, źródła finansowania: |    |                             |                     |  |  |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje                                                                                                                                                                 | pozostałe**                    | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa                            | pożyczki i kredyty         | obligacje           | pozostałe            |                              |    |           |                    |                     |             |                              |    |                             |                     |  |  |  |
| 1                        | 2                  | 3                                                                                                                                                                         | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10 | 11        | 12                 | 13                  | 14          | 15                           | 16 | 17                          |                     |  |  |  |
| 2.2                      | 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                                                                                                                                                                 | 2 707 758                      | 1 203 443                                                                | 1 504 315                  | 2 707 758           | 1 203 443            | 139 779                      |    | 1 063 664 | 1 504 315          |                     | 1 504 315   |                              |    | 0                           |                     |  |  |  |
|                          | 2017               |                                                                                                                                                                           | 2 707 758                      | 1 203 443                                                                | 1 504 315                  | 2 707 758           | 1 203 443            | 139 779                      |    | 1 063 664 | 1 504 315          |                     | 1 504 315   |                              |    | 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                                                                                                                                                                 | 1 989 102                      | 890 745                                                                  | 1 098 357                  | 1 989 102           | 890 745              | 445 373                      |    | 445 372   | 1 098 357          |                     | 10 000      |                              |    | 1 088 357                   |                     |  |  |  |
|                          | 2017               |                                                                                                                                                                           | 1 989 102                      | 890 745                                                                  | 1 098 357                  | 1 989 102           | 890 745              | 445 373                      |    | 445 372   | 1 098 357          |                     | 10 000      |                              |    | 1 088 357                   |                     |  |  |  |

| 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) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | z tego, źródła finansowania: |    |    |
| pożyczki i kredyty | obligacje        | pozostałe**                                                                                                                                                                 | pożyczki i kredyty             | obligacje                                                                | pozostałe                  |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 1                  | 2                | 3                                                                                                                                                                           | 4                              | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11     | 12 | 13                          | 14                                            | 15                           | 16 | 17 |
| 2.5                | Program:         | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                                                                                                       |                                |                                                                          |                            |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
|                    | Oś priorytetowa: | 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                                                                                                                                                                   | 5 438 594                      | 1 930 589                                                                | 3 508 005                  | 41 665              | 41 665               | 0                        |                              | 41 665 | 0  |                             |                                               |                              |    | 0  |
|                    | 2017             |                                                                                                                                                                             | 41 665                         | 41 665                                                                   | 0                          | 41 665              | 41 665               |                          |                              | 41 665 | 0  |                             |                                               |                              |    |    |
|                    | 2018             |                                                                                                                                                                             | 2 167 784                      | 758 724                                                                  | 1 409 060                  |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
|                    | 2019             |                                                                                                                                                                             | 1 738 627                      | 608 519                                                                  | 1 130 108                  |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 2020               | 1 490 518        |                                                                                                                                                                             | 521 681                        | 968 837                                                                  |                            |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 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                                                                                                                                                                   | 2 481 985                      | 648 472                                                                  | 1 833 513                  | 37 300              | 37 300               | 0                        |                              | 37 300 | 0  |                             |                                               |                              |    | 0  |
|                    | 2017             |                                                                                                                                                                             | 37 300                         | 37 300                                                                   | 0                          | 37 300              | 37 300               |                          |                              | 37 300 | 0  |                             |                                               |                              |    |    |
| 2018               | 1 451 207        |                                                                                                                                                                             | 362 802                        | 1 088 405                                                                |                            |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 2019               | 993 478          |                                                                                                                                                                             | 248 370                        | 745 108                                                                  |                            |                     |                      |                          |                              |        |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 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                                                                                                                                                                   | 1 521 068                      | 385 803                                                                  | 1 135 265                  | 7 380               | 7 380                | 0                        |                              | 7 380  | 0  |                             |                                               |                              |    | 0  |
|                    | 2017             |                                                                                                                                                                             | 7 380                          | 7 380                                                                    | 0                          | 7 380               | 7 380                |                          |                              | 7 380  | 0  |                             |                                               |                              |    |    |
| 2018               | 905 214          |                                                                                                                                                                             | 226 304                        | 678 910                                                                  | 0                          | 0                   |                      |                          |                              | 0      |    |                             |                                               |                              |    |    |
| 2019               | 608 474          |                                                                                                                                                                             | 152 119                        | 456 355                                                                  | 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 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 prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                          |                              |           |           |                             |                              |    |                     |    |  |  |
| 1                  | 2                | 3                                                                                                              | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                        | 10                           | 11        | 12        | 13                          | 14                           | 15 | 16                  | 17 |  |  |
| 2.8                | 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                                                                                                      | 11 320 904                                    | 2 836 408                                                                | 8 484 496                  | 8 241               | 8 241                | 0                        |                              | 8 241     | 0         |                             |                              |    |                     | 0  |  |  |
|                    | 2017             |                                                                                                                | 8 241                                         | 8 241                                                                    | 0                          | 8 241               | 8 241                |                          |                              | 8 241     | 0         |                             |                              |    |                     |    |  |  |
|                    | 2018             |                                                                                                                | 3 803 826                                     | 950 957                                                                  | 2 852 869                  | 0                   | 0                    |                          |                              |           | 0         |                             |                              |    |                     |    |  |  |
|                    | 2019             |                                                                                                                | 3 705 011                                     | 926 253                                                                  | 2 778 758                  |                     |                      |                          |                              |           |           |                             |                              |    |                     |    |  |  |
|                    | 2020             |                                                                                                                | 3 803 826                                     | 950 957                                                                  | 2 852 869                  |                     |                      |                          |                              |           |           |                             |                              |    |                     |    |  |  |
|                    | OGÓŁEM           | x                                                                                                              | 35 305 920                                    | 9 394 105                                                                | 25 911 815                 | 9 083 199           | 2 907 109            | 585 152                  | 0                            | 2 321 957 | 6 176 090 | 0                           | 1 514 315                    | 0  | 4 661 775           |    |  |  |

\* 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                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              | x              | <b>13 863 502</b> | <b>400 000</b> | <b>580</b>   | <b>14 262 922</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 11 000 000        | 400 000        |              | 11 400 000        |
| 2.                       | 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          | 2 863 502,00      |                | 580          | 2 862 922         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              | x              | <b>1 971 610</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>1 971 610</b>  |
| 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          | -                 |                |              | -                 |

**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                       |                           | 165 774,00 | 1 000,00    | 0,00         | 166 774,00       |
|       | Wydatki                       |                           | 165 774,00 | 1 000,00    | 0,00         | 166 774,00       |
| 80130 | Szkoły zawodowe               |                           |            |             |              |                  |
|       | Dochody                       |                           | 24 500,00  | 1 000,00    | 0,00         | 25 500,00        |
|       | 0970                          | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00   | 1 000,00    | 0,00         | 3 000,00         |
|       | Wydatki                       |                           | 24 500,00  | 1 000,00    | 0,00         | 25 500,00        |
|       | 4300                          | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 1 000,00    | 0,00         | 5 000,00         |
|       | Stan środków na początek roku |                           |            |             |              | 0,00             |
|       | DOCHODY                       |                           |            |             |              | 336 224,00       |
|       | WYDATKI                       |                           |            |             |              | 336 224,00       |
|       | Stan środków na koniec roku   |                           |            |             |              | 0,00             |

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2017 r.

## **Dochody**

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **191.752,00 zł** w tym:

- § 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 5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.625– zwiększenie o kwotę **106.199,00 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 **120.000,00 zł**,
- § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **196.487,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **18.536,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **207.668,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **336.487,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice” – zmniejszenie o kwotę **196.487,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chełsty - Grębenice” – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina” – zmniejszenie o kwotę **240.000,00 zł**.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.755,00 zł**.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – dokonuje się następujących zmian:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych),
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
  - zwiększa się wartość zadania pn.: Zakup środków trwałych” o kwotę 10.000,00 zł,
  - zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” o kwotę 535,00 zł,
  - zwiększa się wartość zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o kwotę 535,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** – zmniejsza się wartość zadania pn. : „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A” o kwotę **12.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** – zwiększa się wartość zadania p.n.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” o kwotę **552.000,00 zł**.

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – zmniejsza się wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu o kwotę **28.000,00 zł**.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zwiększa się wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu o kwotę **50.400,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.