

Uchwała Nr XXXI/ 202 / 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 kwietnia 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. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.043.371,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.133.549,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **45.058,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.135.236,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.500.257,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **63.516.216,00 zł**,
- dochody majątkowe –**6.984.041,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.392.149,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.806.876,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **22.585.273,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **2.135.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.585.273,00 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 plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **70.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **336.224,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. 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 kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
020			<u>LEŚNICTWO</u>	<u>167 790,00</u>	<u>287 790,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	167 790,00	167 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 790,00	167 790,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>530 000,00</u>	<u>844 100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	844 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00	790 000,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>54 000,00</u>	<u>2 169 449,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	29 000,00	2 119 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000,00	1 680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	89 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>200 000,00</u>	<u>11 767 813,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00	11 619 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	11 319 813,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>20 581,00</u>	<u>5 885 797,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	11 481,00	11 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 481,00	11 681,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 100,00	40 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00	40 600,00
855			<u>RODZINA</u>	<u>70 000,00</u>	<u>933 000,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	323 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	153 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	170 000,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
razem własne bieżące				1 043 371,00	55 984 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 132 065,00
Rodzaj zadania: własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 133 549,00	6 819 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 000,00	2 135 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 133 549,00	6 819 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 000,00	2 135 450,00
		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.205	-10 000,00	1 088 357,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 104 999,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 018 550,00	1 797 118,00
razem własne majątkowe				-3 133 549,00	6 976 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 000,00	2 135 450,00
Ogółem dochody :				-2 090 178,00	70 500 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-10 000,00	5 267 515,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		444 000,00	197 790,00	0,00	641 790,00
	02001	Gospodarka leśna	123 000,00	30 000,00	0,00	153 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00
	02095	Pozostała działalność	42 000,00	167 790,00	0,00	209 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	167 790,00	0,00	209 790,00
600	Transport i łączność		18 411 840,00	160 000,00	4 024 999,00	14 546 841,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 411 840,00	160 000,00	4 024 999,00	14 546 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284 780,00	160 000,00	4 024 999,00	6 419 781,00
710	Działalność usługowa		1 345 573,00	26 687,00	76 687,00	1 295 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	958 333,00	26 687,00	76 687,00	908 333,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	1 928,00	0,00	11 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	328,00	0,00	2 615,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	963,00	47,00	0,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 845,00	0,00	10 000,00	187 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 571,00	0,00	3 571,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 813,00	0,00	5 813,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	5 000,00	16 687,00	49 813,00
750	Administracja publiczna		16 624 936,00	1 756 450,00	0,00	18 381 386,00
	75020	Starostwa powiatowe	15 952 854,00	1 731 450,00	0,00	17 684 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 298,00	1 731 450,00	0,00	9 111 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		158 078,00	25 000,00	0,00	183 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 850,00	4 000,00	0,00	7 850,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 500,00	10 000,00	0,00	33 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 078,00	8 000,00	0,00	97 078,00
852	Pomoc społeczna		6 796 910,00	30 581,00	0,00	6 827 491,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		732 500,00	21 481,00	0,00	753 981,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		478 000,00	9 197,00	0,00	487 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	12 284,00	0,00	42 284,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		56 500,00	9 100,00	0,00	65 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		54 100,00	9 100,00	0,00	63 200,00
855	Rodzina		3 695 444,00	0,00	160 000,00	3 535 444,00
85508	Rodziny zastępcze		2 090 183,00	0,00	150 000,00	1 940 183,00
3110	Świadczenia społeczne		1 617 289,00	0,00	150 000,00	1 467 289,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 164 531,00	0,00	10 000,00	1 154 531,00
3110	Świadczenia społeczne		112 116,00	0,00	10 000,00	102 116,00
RAZEM WYDATKI			84 482 327,00	2 171 508,00	4 261 686,00	82 392 149,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 761 818,00	265 058,00	220 000,00	59 806 876,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 882 524,00	253 371,00	60 000,00	49 075 895,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 446 131,00	22 297,00	0,00	36 468 428,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 436 393,00	231 074,00	60 000,00	12 607 467,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 547,00	0,00	0,00	3 673 547,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 790 494,00	0,00	160 000,00	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>	4 230 253,00	11 687,00	0,00	4 241 940,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	24 720 509,00	1 906 450,00	4 041 686,00	22 585 273,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 720 509,00	1 906 450,00	4 041 686,00	22 585 273,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 852 946,00	5 000,00	16 687,00	4 841 259,00
RAZEM WYDATKI	84 482 327,00	2 171 508,00	4 261 686,00	82 392 149,00

Załącznik nr 3

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				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	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	4 781 860	-	461 943	10 000	2 184 467	- 10 000	2 135 450	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	4 781 860	-	461 943	10 000	2 184 467	- 10 000	2 135 450	x
		6057 6059 6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy. (w tym odszkodowania 85.000 zł)	-	-	2 074 102	-	-	10 000	540 373	- 10 000 C - B	1 088 357 445 372	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	16 687	49 813	- 11 687	49 813	-	-	-	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	16 687	49 813	- 11 687	49 813	-	-	-	-	x
		6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński		16 687	44 813	- 16 687	44 813	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6069	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	5 000		5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				5 000	16 687	4 926 259	- 11 687	606 342	10 000	2 184 467	- 10 000	2 135 450	±
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	160 000	4 024 999	7 034 781	- 41 450	1 200 200	- 700 000	1 150 173	- 3 123 549	4 684 408	x

	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000	4 024 999	7 034 781	- 41 450	1 200 200	- 700 000	1 150 173	- 3 123 549	4 684 408	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe	-	3 909 999	-	- 31 450	-	- 700 000	-	- 2 104 999 A - 1 073 550 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary	-	100 000	-	- 50 000	-	-	-	- 50 000 B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	135 000	-	135 000	35 000	35 000	-	-	100 000 B	100 000	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)	-	15 000	-	- 7 500	-	-	-	- 7 500 B	-	ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdźary i ulica Kilińskiego w Drzewicy	25 000	-	25 000	12 500	12 500	-	-	12 500 B	12 500	ZDP w Opocznie
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>10 000</u>	<u>-</u>	<u>300 000</u>	<u>10 000</u>	<u>300 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	-	300 000	10 000	300 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	10 000	-	50 000	10 000	50 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 731 450</u>	<u>-</u>	<u>9 233 748</u>	<u>1 041 450</u>	<u>1 568 388</u>	<u>690 000</u>	<u>7 665 360</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	1 731 450	-	9 233 748	1 041 450	1 568 388	690 000	7 665 360	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	1 731 450	-	9 111 748	1 041 450	1 446 388	690 000	7 665 360	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>1 901 450</u>	<u>4 024 999</u>	<u>17 659 014</u>	<u>1 010 000</u>	<u>3 997 890</u>	<u>- 10 000</u>	<u>8 815 533</u>	<u>- 3 123 549</u>	<u>4 845 591</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU</u>				<u>1 906 450</u>	<u>4 041 686</u>	<u>22 585 273</u>	<u>998 313</u>	<u>4 604 232</u>	<u>-</u>	<u>11 000 000</u>	<u>- 3 133 549</u>	<u>6 981 041</u>	<u>x</u>

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

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

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

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:			
									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
1.12	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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	
Wydatki razem (10+11+12)																			
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:			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	1 877 436	285 865	1 591 571	5 000	5 000			5 000	0					0				
	2017		5 000	5 000	0	5 000	5 000			5 000	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:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:		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
2.5	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 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		94 894,00	70 880,00	0,00	165 774,00
	Wydatki		94 894,00	70 880,00	0,00	165 774,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		70 394,00	70 880,00	0,00	141 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	70 880,00	0,00	117 880,00
	Wydatki		70 394,00	70 880,00	0,00	141 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 208,00	70 880,00	0,00	119 088,00
	Stan środków na początek roku					0,00
	DOCHODY		265 344,00	70 880,00	0,00	336 224,00
	WYDATKI		265 344,00	70 880,00	0,00	336 224,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia kwietnia 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** w tym:

- § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **167.790,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **9.100,00 zł**,
- § 2900 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **70.000,00 zł**,
- § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **2.104.999,00 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 **1.018.550,00 zł**,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zmniejszenie o kwotę **10.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **796.481,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)* – zwiększenie o kwotę **200.000,00 zł**,
 - *pozostałe dochody* - zwiększenie o **596.481,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **167.790,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **3.864.999,00 zł** w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy” o wartości 25.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy” o wartości 15.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12” o wartości 135.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary” o wartości 100.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe” o wartości 3.909.999,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.313,00 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o wartości w 2017 r. 9.384,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” o kwotę 2.303,00 zł,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł (przenosi do wydatków majątkowych);

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.687,00 zł, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup środków trwałych” o kwotę 10.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” o wartości w 2017 r. 5.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” o kwotę 16.687,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się w tym rozdziale wydatki majątkowe o kwotę **1.731.450,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.481,00 zł**, w tym kwota 11.481,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z : Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków - 3.000 zł oraz Gminy Paradyż – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.