

Uchwała Nr XXIX/194/ 17
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 24 marca 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 **1.083.377,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **657.980,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.741.357,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **1.783.875,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.097.783,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **686.092,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **72.515.820,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **62.398.230,00 zł**,
- dochody majątkowe –**10.117.590,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **84.407.712,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **59.687.203,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **24.720.509,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **686.092,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **24.720.509,00 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 **2.867.252,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **11.891.892,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

§ 5. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.863.502,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan przychodów po zmianach wynosi **13.863.502,00 zł**.

§ 6. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **3.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan rozchodów po zmianach wynosi **1.971.610,00 zł**.

§ 7. Zwiększa się plan dochodów Budżetu Państwa na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **196.205,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **969.200,00 zł**.

§ 8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan po zmianach wynosi **265.344,00 zł**.

§ 9. §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 – **12.000.000 zł”**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 marca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rokRodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 449,00	2 115 449,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75020		Starostwa powiatowe	2 449,00	2 090 449,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-10 000,00	90 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 449,00	12 449,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 010 132,00	29 780 577,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 010 132,00	22 621 501,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 010 132,00	22 621 501,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-389 791,00	2 731 275,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>-147 271,00</i>	<i>2 692 065,00</i>
	80130		Szkoły zawodowe	-244 520,00	3 200,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-244 520,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	-145 271,00	2 725 565,00

			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	-147 271,00	2 692 065,00
		1510	Różnice kursowe	2 000,00	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	-153 316,00	2 508 093,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	6 045,00	183 972,00
852			POMOC SPOŁECZNA	17 000,00	5 863 216,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	29 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	29 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	9 370,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 000,00	9 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 850,00
855			RODZINA	1 190,00	863 000,00
			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	1 190,00	440 000,00
	85595		Pozostała działalność	1 190,00	440 000,00
			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	1 190,00	440 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego	1 190,00	440 000,00
razem własne bieżące				657 980,00	54 938 728,00
			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	-146 081,00	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	-1 741 357,00	9 953 407,00
			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	-1 746 357,00	2 145 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-1 741 357,00	9 953 407,00
			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	-1 746 357,00	2 145 450,00
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfik. w paragrafie 625	-1 746 357,00	1 098 357,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 347 290,00	2 644 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	2 815 668,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 347 290,00	2 347 290,00
razem własne majątkowe				-1 741 357,00	10 109 590,00
			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	-1 746 357,00	2 145 450,00
Ogółem dochody :				-1 083 377,00	72 515 820,00
			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	-1 892 438,00	5 277 515,00

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 643 882,00	60 200,00	292 242,00	18 411 840,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 643 882,00	60 200,00	292 242,00	18 411 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 274 780,00	60 200,00	50 200,00	10 284 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 714,00	0,00	242 042,00	2 602 672,00
630	Turystyka		3 000,00	1 150,00	1 000,00	3 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 150,00	1 000,00	3 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	650,00	0,00	2 150,00
710	Działalność usługowa		1 158 335,00	187 238,00	0,00	1 345 573,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 095,00	187 238,00	0,00	958 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 845,00	55 000,00	0,00	202 845,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	20 238,00	0,00	242 238,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	85 000,00	0,00	110 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		15 652 452,00	972 484,00	0,00	16 624 936,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 988 448,00	964 406,00	0,00	15 952 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 000,00	110 778,00	0,00	4 675 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 145,00	1 671,00	0,00	839 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	9 957,00	0,00	114 957,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	466 497,00	7 379,00	0,00	473 876,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	14 621,00	0,00	159 621,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 298,00	770 000,00	0,00	7 380 298,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	25 000,00	0,00	122 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	8 078,00	0,00	158 078,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	5 078,00	0,00	89 078,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 456 820,00	20 000,00	0,00	4 476 820,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	20 000,00	0,00	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 680,00	10 000,00	0,00	66 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 386 850,00	558 462,00	0,00	22 945 312,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 284 664,00	15 336,00	0,00	1 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 080,00	15 336,00	0,00	946 416,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 410 357,00	19 596,00	0,00	6 429 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 460 224,00	11 425,00	0,00	3 471 649,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 428,00	7 571,00	0,00	102 999,00
	80130	Szkoły zawodowe	9 588 129,00	252 129,00	0,00	9 840 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 670 954,00	11 425,00	0,00	5 682 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009 173,00	23 011,00	0,00	1 032 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	5 000,00	0,00	26 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	600,00	0,00	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 107,00	114 693,00	0,00	269 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	4 000,00	0,00	139 000,00
	4260	Zakup energii	191 451,00	40 000,00	0,00	231 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	50 000,00	0,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 036,00	3 400,00	0,00	271 436,00
	80195	Pozostała działalność	3 663 700,00	271 401,00	0,00	3 935 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,00	7 471,00	0,00	30 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3261	Inne formy pomocy dla uczniów		9 954,00	19 923,00	0,00	29 877,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	30 866,00	0,00	30 866,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		511 651,00	25 577,00	0,00	537 228,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 906,00	4 369,00	0,00	96 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106,00	900,00	0,00	1 006,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 760,00	0,00	1 760,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 792,00	4 784,00	0,00	92 576,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 989,00	789,00	0,00	14 778,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	100,00	0,00	130,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		0,00	134,00	0,00	134,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		15 445,00	851,00	0,00	16 296,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		2 523,00	119,00	0,00	2 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	5 000,00	0,00	6 200,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 717,00	15 234,00	0,00	35 951,00
4190	Nagrody konkursowe		6 300,00	10 000,00	0,00	16 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 100,00	32 414,00	0,00	44 514,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		412,00	3 628,00	0,00	4 040,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		85 025,00	1 795,00	0,00	86 820,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		10 626,00	317,00	0,00	10 943,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		729 225,00	6 532,00	0,00	735 757,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		326 685,00	1 153,00	0,00	327 838,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4301	Zakup usług pozostałych		297 497,00	51 246,00	0,00	348 743,00
4307	Zakup usług pozostałych		711 383,00	11 177,00	0,00	722 560,00
4309	Zakup usług pozostałych		90 411,00	1 693,00	0,00	92 104,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		201,00	58,00	0,00	259,00
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		35,00	11,00	0,00	46,00
4950	Różnice kursowe		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		6 759 910,00	35 000,00	0,00	6 794 910,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	714 500,00	18 000,00	0,00	732 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	18 000,00	0,00	478 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 500,00	17 000,00	0,00	54 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	17 000,00	0,00	52 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 982 455,00	6 452,00	1 778,00	2 987 129,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	205 293,00	1 778,00	1 778,00	205 293,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 888,00	1 778,00	1 778,00	8 888,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 534 900,00	4 674,00	0,00	2 539 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 500,00	4 674,00	0,00	1 829 174,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 853 469,00	177 134,00	0,00	4 030 603,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	992 496,00	130 134,00	0,00	1 122 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 710,00	5 800,00	0,00	303 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	1 200,00	0,00	5 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 496,00	39 000,00	0,00	510 496,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 134,00	0,00	84 134,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 833 200,00	22 000,00	0,00	1 855 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 500,00	17 000,00	0,00	1 304 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	4 000,00	0,00	227 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
	85495	Pozostała działalność	5 000,00	25 000,00	0,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
855	Rodzina		3 684 669,00	10 775,00	0,00	3 695 444,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 081 328,00	8 855,00	0,00	2 090 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 367,00	8 855,00	0,00	149 222,00
	85595	Pozostała działalność	438 810,00	1 920,00	0,00	440 730,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	201 281,00	1 920,00	0,00	203 201,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111 361,00	25 000,00	0,00	136 361,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 663,00	10 000,00	0,00	43 663,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	10,00	0,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,00	0,00	30,00
	4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	3 500,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 243,00	2 390,00	0,00	6 633,00
	4220	Zakup środków żywności	1 140,00	2 040,00	0,00	3 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 390,00	1 900,00	0,00	5 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	0,00	250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 698,00	15 000,00	0,00	52 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	30,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	30,00	0,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 849,00	7 440,00	0,00	19 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 059,00	3 000,00	0,00	4 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	7 500,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00	2 975,00	0,00	12 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	300,00	0,00	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	322,00	0,00	731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 830,00	3 000,00	0,00	19 830,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	3 868,00	0,00	28 868,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 311,00	12 535,00	0,00	31 846,00
RAZEM WYDATKI			82 623 837,00	2 078 895,00	295 020,00	84 407 712,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 589 420,00	1 100 561,00	2 778,00	59 687 203,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	47 872 043,00	935 267,00	1 000,00	48 806 310,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	36 082 861,00	305 500,00	0,00	36 388 361,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	11 789 182,00	629 767,00	1 000,00	12 417 949,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 547,00	1 778,00	1 778,00	3 673 547,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 781 647,00	10 446,00	0,00	2 792 093,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 077 183,00	153 070,00	0,00	4 230 253,00
<i>obsługa długu</i>	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	24 034 417,00	978 334,00	292 242,00	24 720 509,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 034 417,00	978 334,00	292 242,00	24 720 509,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 094 988,00	0,00	242 042,00	4 852 946,00
RAZEM WYDATKI	82 623 837,00	2 078 895,00	295 020,00	84 407 712,00

Załącznik nr 3

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 707 758	3 000 000	4 781 860	461 943	461 943	992 172	2 174 467	- 1 746 357	2 145 450	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 707 758	3 000 000	4 781 860	461 943	461 943	992 172	2 174 467	- 1 746 357	2 145 450	x
		6057 6059 6050	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów" (w tym odszkodowania 50.200 zł)	-	3 000 000	-	-	-	- 651 922	-	- 1 746 357 A - 601 721 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów	2 707 758	-	2 707 758	461 943	461 943	1 644 094	1 644 094	- 601 721 B	- 601 721	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				2 707 758	3 000 000	4 937 946	461 943	618 029	992 172	2 174 467	- 1 746 357	2 145 450	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 200	-	10 899 780	755 200	1 241 650	- 700 000	1 850 173	5 000	7 807 957	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 200	-	10 899 780	755 200	1 241 650	- 700 000	1 850 173	5 000	7 807 957	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice	10 000	-	10 000	5 000	5 000	-	-	5 000 B	5 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań)	50 200	-	50 200	50 200	50 200	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3117E w miejscowości Parczów	-	-	200 000	200 000	200 000	- 200 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chelsty - Grębenice	-	-	500 000	500 000	500 000	- 500 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	795 000	-	7 502 298	- 1 180 360	526 938	1 975 360	6 975 360	-	-	x
	75020		Starostwo Powiatowe	795 000	-	7 502 298	- 1 180 360	526 938	1 975 360	6 975 360	-	-	x
		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A	770 000	-	7 380 298	- 1 205 360	404 938	1 975 360	6 975 360	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup urządzenia do odkurzania i mycia powierzchni płaskich	25 000	-	25 000	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 134	-	594 630	415 306	441 447	- 292 172	-	-	153 183	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	123 134	-	594 630	415 306	441 447	- 292 172	-	-	153 183	x
		6050	Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windowy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych	20 000	-	326 366	170 000	173 183	- 150 000	-	- B	153 183	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka -Szkolno- Wychowawczego w zakresie ochrony przeciwpożarowej	-	-	165 130	142 172	165 130	- 142 172	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka - Szkolno-Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	84 134	-	84 134	84 134	84 134	-	-	-	-	S.O.S.W. "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	19 000	-	19 000	19 000	19 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				978 334	-	19 782 563	- 9 854	2 987 890	983 188	8 825 533	5 000	7 969 140	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				3 686 092	3 000 000	24 720 509	452 089	3 605 919	1 975 360	11 000 000	- 1 741 357	10 114 590	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 2017 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na 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		5 924 505	861 504	5 063 001	4 230 253	656 835	0	0	656 835	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	34 500	34 500	0	12 750	12 750			12 750	0					0
	2017		12 750	12 750	0	12 750	12 750			12 750	0					0
	2018		9 000	9 000		0	0				0					
	2019		12 750	12 750		0	0				0					
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym														
	Razem wydatki:	801/80195	269 724	40 459	229 265	135 656	20 111			20 111	115 545					115 545
	2016		134 068	20 348	113 720											
2017	135 656		20 111	115 545	135 656	20 111			20 111	115 545					115 545	

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
1.3	Program:	Erasmus +														
	Nazwa projektu:	<u>Przepustka do sukcesu</u>														
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	420 505	0				0	420 505				420 505
	2016		12 363	0	12 363	0	0					0				
	2017		420 505	0	420 505	420 505	0				0	420 505				420 505
	2018		107 692	0	107 692	0	0					0				
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	<u>Rodzina na plus</u>														
	Razem wydatki:	852/85204/85295 855/85508/85595	828 315	124 078	704 237	518 190	77 460				77 460	440 730				440 730
1.5	2016		69 266	10 500	58 766											
	2017		518 190	77 460	440 730	518 190	77 460				77 460	440 730				440 730
	2018		240 859	36 118	204 741											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<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

[illegible]

[illegible]

[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		
								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			
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych																	
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa 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				
1.16	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 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									
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:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25																	
	Razem wydatki:	852/85202	31 474	12 775	18 699	1 353	1 353	0		1 353	0					0			
	2017		1 353	1 353	0	1 353	1 353			1 353									
2019	28 768		10 069	18 699	0	0				0									
2020	1 353		1 353	0															
1.18	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																	
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																	
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe																	
	Poddziałanie:	XI.3.1. Kształcenie zawodowe																	
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny																	
	Razem wydatki:	801/80130	3 000	3 000	0	0	0	0		0	0					0			
	2020		3 000	3 000	0	0	0			0	0								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			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	Wydatki inwestycyjne razem:	x		27 668 411	10 104 460	17 563 951	4 852 946	2 250 274	585 152	0	1 665 122	2 602 672	0	1 504 315	0	1 098 357		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński																
	Razem wydatki:	710/71012	2 209 000	2 209 000	0	61 500	61 500			61 500	0					0		
	2017		61 500	61 500	0	61 500	61 500			61 500	0					0		
2018	47 500		47 500															
2019	870 000		870 000															
2020	1 230 000		1 230 000															
2.2	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		
2.3	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 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					1 098 357		
	2017		1 989 102	890 745	1 098 357	1 989 102	890 745	445 373		445 372	1 098 357					1 098 357		
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																
	Działanie:	XI.3. Kształcenie zawodowe																

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
2.4	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											
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															
2.5	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											
	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															
2.6	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					
	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															
2.7	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	33 592 916	10 965 964	22 626 952	9 083 199	2 907 109	585 152	0	2 321 957	6 176 090	0	1 504 315	0	4 671 775

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

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	11 000 000	2 863 502	-	13 863 502
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000			11 000 000
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		2 863 502
Rozchody ogółem:		x	1 975 360	-	3 750	1 971 610
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	151 550	-	3 750	147 800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>196 000</u>	-	<u>965 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 000	-	965 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	196 000	-	196 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>205</u>	-	<u>2 200</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205	-	2 200
		0690	Wpływy z różnych opłat	205		2 200
<u>RAZEM</u>				<u>196 205</u>	-	<u>969 200</u>

**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		84 894,00	10 000,00	0,00	94 894,00
	Wydatki		84 894,00	10 000,00	0,00	94 894,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Dochody		60 394,00	10 000,00	0,00	70 394,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
	Wydatki		60 394,00	10 000,00	0,00	70 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 208,00	10 000,00	0,00	48 208,00
	Stan środków na początek roku					0,00
	DOCHODY		255 344,00	10 000,00	0,00	265 344,00
	WYDATKI		255 344,00	10 000,00	0,00	265 344,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.083.377,00 zł** w tym:

- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego - zmniejszenie o kwotę **152.126,00 zł**,
- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego – zwiększenie o kwotę **6.045,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **17.000,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **5.000,00 zł**,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– zmniejszenie o kwotę **1.746.357,00 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 **2.347.290,00 zł**,
- § 6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **2.347.290,00 zł**,
- Subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **1.010.132,00 zł**,
- pozostałe dochody – zmniejszenie o kwotę **223.071,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **1.783.875,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **232.042,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów” o kwotę 242.042,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice” o wartości 10.000,00 zł (dokumentacja projektowa).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **187.238,00**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **964.406,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 169.406,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A” o kwotę 770.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup urządzenia do odkurzania i mycia powierzchni płaskich” o wartości 25.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.078,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.336,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **19.596,00 zł** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **252.129,00 zł**, dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 32.011,00 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym – zwiększenie o kwotę 24.412,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 183.681,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 12.025,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **271.401,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wartość projektów realizowanych przy udziale środków UE o kwotę ogółem 151.150,00 zł w tym:
 - „*Podnoszenie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym*”- zwiększenie o kwotę 29.956,00 zł,
 - „*Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie*” - zwiększenie o kwotę 4.971,00 zł,
 - „*Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy*”- zwiększenie o kwotę 3.895,00 zł,
 - „*Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim*” - zwiększenie o kwotę 5.679,00 zł,
 - „*Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej*”- zwiększenie o kwotę 13.358,00 zł,
 - „*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*”- zwiększenie o kwotę 1.268,00 zł,
 - „*Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami*” - zwiększenie o kwotę 98,00 zł,
 - „*Przepustka do sukcesu*” realizowany w ramach programu Erasmus + - zwiększenie o kwotę 91.925,00 zł;

2) zwiększa się pozostałe wydatki oświatowe o kwotę 120.251,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.000,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z : Gminy Żarnów – 5.000,00 zł, Gminy Drzewica – 7.000,00 zł oraz Gminy Białaczów – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.674,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **130.134,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i rozwoju” w Opocznie o kwotę 7.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Opocznie o szyb windy oraz przebudowa pomieszczenia dla potrzeb rehabilitacyjnych” o kwotę 20.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji” o wartości 19.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka - Szkolno- Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie” o wartości 84.134,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **22.000,00 zł**.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.855,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z powstaniem nowej rodziny zastępczej.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.920,00 zł** dotyczące projektu pn. „Rodzina na plus” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.