

Uchwała Nr II/ 10 /18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz.1000) oraz art. 94, art. 211 i art. 212 , art. 214 , art. 222, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1693 i poz. 1699) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **419.935,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **353.451,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **66.484,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **19.935,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **419.935,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **400.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **77.396.567,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **67.466.904,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.929.663,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **77.432.668,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **64.120.636,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.312.032,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.275,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.225.933,00 zł** w tym dochody bieżące **8.265.930,00 zł** i dochody majątkowe **960.003,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.275,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.225.933,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.265.930,00 zł** i wydatki majątkowe **960.003,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.312.032,00 zł**.

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

§ 5. Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2018 r. o kwotę **400.000,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **36.101,00 zł**.

Deficyt budżetowy w 2018 r. po wyłączeniu dochodów w kwocie **2.225.655,00 zł** przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **2.261.756,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.510.566,00 zł**.

§ 7. § 13 Uchwały Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi długu – **12.000.000 zł**”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego**

Józef Róg

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				58 259,00	0,00	0,00	58 259,00
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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				433 138,00	0,00	0,00	433 138,00
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	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 057 880,00	0,00	0,00	1 057 880,00
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	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	844 959,00	0,00	1 928,00	846 887,00

			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	844 959,00	0,00	1 928,00	846 887,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 259,00	0,00	1 928,00	25 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 100,00	0,00	8 707,00	318 807,00
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 100,00	0,00	8 707,00	318 807,00
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	0,00	223,00	323,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 000,00	0,00	8 484,00	318 484,00
710			Działalność usługowa	651 600,00	-1 400,00	2 200,00	652 400,00
			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	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	651 500,00	-1 400,00	2 200,00	652 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 002 790,00	0,00	140 000,00	13 142 790,00
			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	0,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 852 790,00	0,00	140 000,00	12 992 790,00
			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	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 552 790,00	0,00	140 000,00	12 692 790,00
758			Różne rozliczenia	30 798 946,00	0,00	29 628,00	30 828 574,00
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 238 417,00	0,00	29 628,00	23 268 045,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 238 417,00	0,00	29 628,00	23 268 045,00
852			Pomoc społeczna	6 471 788,00	0,00	27 000,00	6 498 788,00
			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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 358 509,00	0,00	27 000,00	6 385 509,00
			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	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	665 361,00	0,00	27 000,00	692 361,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 750,00	0,00	147 183,00	774 933,00
			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	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	505 500,00	0,00	146 600,00	652 100,00
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	505 500,00	0,00	146 600,00	652 100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 150,00	0,00	583,00	5 733,00
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	151,00	151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	432,00	432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 703,00	0,00	4 480,00	29 183,00
			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	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	24 020,00	0,00	4 480,00	28 500,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 730,00	0,00	4 480,00	28 210,00
bieżące razem:				58 349 851,00	-1 400,00	361 126,00	58 709 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 381 141,00	0,00	0,00	2 381 141,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 507,00	-149 507,00	0,00	0,00

			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 507,00	-149 507,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 507,00	-149 507,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 068 071,00	0,00	215 991,00	1 284 062,00
			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	1 068 071,00	0,00	215 991,00	1 284 062,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 068 071,00	0,00	215 991,00	1 284 062,00
			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	1 068 071,00	0,00	215 991,00	1 284 062,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 068 071,00	0,00	215 991,00	1 284 062,00
majątkowe razem:				7 845 296,00	-149 507,00	215 991,00	7 911 780,00
			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	7 211 579,00	0,00	215 991,00	7 427 570,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	37 338,00	37 338,00
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	37 338,00	37 338,00
			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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	37 338,00	37 338,00
710			Działalność usługowa	497 003,00	0,00	6 183,00	503 186,00
			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	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	497 003,00	0,00	6 183,00	503 186,00
			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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 003,00	0,00	6 183,00	503 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 981 539,00	0,00	4 480,00	4 986 019,00
			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	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
			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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	4 480,00	4 480,00
851			Ochrona zdrowia	1 050 329,00	-56 932,00	0,00	993 397,00
			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	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	-56 932,00	0,00	993 397,00
			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	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 050 329,00	-56 932,00	0,00	993 397,00
855			Rodzina	468 425,00	0,00	2 656,00	471 081,00
			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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	363 334,00	0,00	2 500,00	365 834,00
			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	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	363 334,00	0,00	2 500,00	365 834,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 531,00	0,00	156,00	81 687,00
			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	0,00	0,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	81 531,00	0,00	156,00	81 687,00
bieżące razem:				8 272 205,00	-56 932,00	50 657,00	8 265 930,00
			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	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
			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	0,00	0,00

Ogółem:				76 976 632,00	-207 839,00	627 774,00	77 396 567,00
			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	9 592 720,00	0,00	215 991,00	9 808 711,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		400 000,00	37 338,00	0,00	437 338,00
	02001	Gospodarka leśna	150 000,00	37 338,00	0,00	187 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	37 338,00	0,00	157 338,00
600	Transport i łączność		7 672 448,00	30 989,00	49 061,00	7 654 376,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 672 448,00	30 989,00	49 061,00	7 654 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 750,00	1 928,00	0,00	406 678,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 427 728,00	0,00	20 000,00	3 407 728,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 625,00	29 061,00	29 061,00	504 625,00
710	Działalność usługowa		1 451 859,00	6 183,00	0,00	1 458 042,00
	71015	Nadzór budowlany	497 003,00	6 183,00	0,00	503 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,00	3 183,00	0,00	17 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 276,00	2 000,00	0,00	13 276,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 231 539,00	4 480,00	0,00	5 236 019,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
757	Obsługa długu publicznego		357 190,00	27 000,00	0,00	384 190,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	357 190,00	27 000,00	0,00	384 190,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		23 852 198,00	304 468,00	38 149,00	24 118 517,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 695 971,00	63 900,00	0,00	1 759 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 982,00	40 900,00	0,00	1 240 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 274,00	21 000,00	0,00	228 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 248,00	2 000,00	0,00	28 248,00
	80105	Przedszkola specjalne	119 680,00	0,00	200,00	119 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00	0,00	200,00	2 207,00
	80111	Gimnazja specjalne	415 550,00	0,00	2 000,00	413 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 377,00	0,00	2 000,00	287 377,00
	80115	Technika	6 914 607,00	93 357,00	15 570,00	6 992 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 070,00	0,00	15 570,00	91 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 531 340,00	28 690,00	0,00	4 560 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 204,00	64 667,00	0,00	832 871,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 426 810,00	131 220,00	14 379,00	6 543 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 590,00	0,00	14 379,00	32 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 599 756,00	110 310,00	0,00	3 710 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 851,00	20 810,00	0,00	642 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 248,00	100,00	0,00	85 348,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	824 600,00	0,00	6 000,00	818 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 439,00	0,00	6 000,00	588 439,00
	80195	Pozostała działalność	2 083 440,00	15 991,00	0,00	2 099 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 466,00	4 000,00	0,00	9 466,00
	4220	Zakup środków żywności	2 663,00	3 000,00	0,00	5 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 520,00	6 991,00	0,00	81 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	2 000,00	0,00	23 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 175 329,00	0,00	56 932,00	2 118 397,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	0,00	56 932,00	993 397,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 599,00	0,00	410,00	6 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 730,00	0,00	56 522,00	987 208,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		10 526 190,00	54 090,00	159 401,00	10 420 879,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 495 460,00	27 000,00	153 351,00	9 369 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 384,00	10 500,00	0,00	3 639 884,00
	4220	Zakup środków żywności	495 574,00	11 500,00	0,00	507 074,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000,00	5 000,00	0,00	81 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	153 351,00	561 649,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	955 030,00	23 040,00	2 000,00	976 070,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 803,00	23 040,00	0,00	533 843,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 700,00	4 050,00	4 050,00	70 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	0,00	2 900,00	64 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	0,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	950,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	200,00	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 524 550,00	147 183,00	0,00	3 671 733,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 724 292,00	147 183,00	0,00	2 871 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 830,00	125 776,00	0,00	2 072 606,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 440,00	21 407,00	0,00	369 847,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 750 410,00	6 480,00	22 700,00	3 734 190,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	753 334,00	6 480,00	18 700,00	741 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 463,00	2 000,00	0,00	337 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 836,00	0,00	17 000,00	61 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 308,00	0,00	1 700,00	8 608,00
	4260	Zakup energii	110 477,00	4 480,00	0,00	114 957,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	54 835,00	0,00	4 000,00	50 835,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 989,00	0,00	4 000,00	38 989,00
855	Rodzina		6 572 293,00	88 416,00	360 449,00	6 300 260,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508	Rodziny zastępcze		2 529 609,00	3 260,00	133 800,00	2 399 069,00
3110	Świadczenia społeczne		1 361 342,00	2 500,00	60 000,00	1 303 842,00
3117	Świadczenia społeczne		5 767,00	0,00	760,00	5 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		193 094,00	0,00	53 040,00	140 054,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 332,00	760,00	0,00	11 092,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		239 539,00	0,00	20 000,00	219 539,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 496 405,00	85 156,00	226 649,00	3 354 912,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		678 048,00	85 000,00	0,00	763 048,00
3110	Świadczenia społeczne		140 867,00	12,00	0,00	140 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		664,00	144,00	0,00	808,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		665 938,00	0,00	226 649,00	439 289,00
RAZEM WYDATKI			77 412 733,00	706 627,00	686 692,00	77 432 668,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 700 701,00	677 566,00	257 631,00	64 120 636,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 688 171,00	523 956,00	164 512,00	54 047 615,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 874 408,00	471 200,00	106 840,00	40 238 768,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 813 763,00	52 756,00	57 672,00	13 808 847,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 170 708,00	85 000,00	410,00	4 255 298,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 556 893,00	40 850,00	89 949,00	2 507 794,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 927 739,00	760,00	2 760,00	2 925 739,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	27 000,00	0,00	384 190,00
Wydatki majątkowe	13 712 032,00	29 061,00	429 061,00	13 312 032,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	13 712 032,00	29 061,00	429 061,00	13 312 032,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 402 039,00	0,00	380 000,00	7 022 039,00
RAZEM WYDATKI	77 412 733,00	706 627,00	686 692,00	77 432 668,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		0,00	37 338,00	0,00	37 338,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	37 338,00	0,00	37 338,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 338,00	0,00	37 338,00
710	Działalność usługowa		557 006,00	6 183,00	0,00	563 189,00
	71015	Nadzór budowlany	497 003,00	6 183,00	0,00	503 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,00	3 183,00	0,00	17 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 276,00	2 000,00	0,00	13 276,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 081 539,00	4 480,00	0,00	5 086 019,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
851	Ochrona zdrowia		1 850 329,00	0,00	56 932,00	1 793 397,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 050 329,00	0,00	56 932,00	993 397,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 599,00	0,00	410,00	6 189,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 043 730,00	0,00	56 522,00	987 208,00
855	Rodzina		468 425,00	2 656,00	0,00	471 081,00
	85508	Rodziny zastępcze	363 334,00	2 500,00	0,00	365 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	359 700,00	2 500,00	0,00	362 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 531,00	156,00	0,00	81 687,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3110	Świadczenia społeczne		80 867,00	12,00	0,00	80 879,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		664,00	144,00	0,00	808,00
RAZEM WYDATKI			9 232 208,00	50 657,00	56 932,00	9 225 933,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 272 205,00	50 657,00	56 932,00	8 265 930,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 391 662,00	9 807,00	56 522,00	7 344 947,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 397 135,00	0,00	0,00	5 397 135,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 994 527,00	9 807,00	56 522,00	1 947 812,00
<i>dotacje i subwencje</i>	229 726,00	0,00	410,00	229 316,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	650 817,00	40 850,00	0,00	691 667,00
Wydatki majątkowe	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	960 003,00	0,00	0,00	960 003,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	60 003,00	0,00	0,00	60 003,00
RAZEM WYDATKI	9 232 208,00	50 657,00	56 932,00	9 225 933,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
852			POMOC SPOŁECZNA	-	153 351	2 961 649	-	-	- 153 351	561 649	-	2 400 000	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	153 351	2 961 649	-	-	- 153 351	561 649	-	2 400 000	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	153 351	2 961 649		-	- 153 351	561 649	- C	2 400 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	-	226 649	1 908 287	-	-	- 226 649	439 289	-	1 468 998	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	-	226 649	1 780 287	-	-	- 226 649	439 289	-	1 340 998	x
		6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	-	226 649	730 000	-	-	- 226 649	200 000	- C	530 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	380 000	7 022 039	-	142 682	- 380 000	1 620 000	-	5 259 357	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 061	49 061	3 950 853	-	2 394 386	- 20 000	17 377	-	1 539 090	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 061	49 061	3 950 853	-	2 394 386	- 20 000	17 377	-	1 539 090	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	20 000	545 138	-	527 761	- 20 000	17 377			Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu	-	29 061	156 700	- 29 061	156 700	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych	29 061	-	312 925	29 061	312 925	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				29 061	49 061	6 289 993	-	3 833 526	- 20 000	17 377	-	2 439 090	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				29 061	429 061	13 312 032	-	3 976 208	- 400 000	1 637 377	-	7 698 447	x

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

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

D Inne źródła

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 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								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	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			
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 818 429	1 028 973	5 789 456	2 925 739	321 411	0	0	321 411	2 604 328	0	0	0	2 604 328			
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	8 197	8 197	0	2 697	2 697			2 697	0					0			
	2018		2 697	2 697	0	2 697	2 697			2 697	0					0			
	2019		1 100	1 100	0	0	0				0								
	2020		1 100	1 100	0	0	0				0								
	2021		1 100	1 100	0	0	0				0								
2022	1 100		1 100	0	0	0				0									
2023	1 100		1 100	0	0	0				0									
1.3	Program:	Erasmus +																	
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu																	
	Razem wydatki:	801/80195	540 560	0	540 560	224 422	0			0	224 422					224 422			
	2016		12 363	0	12 363	0	0				0								
	2017		303 775	0	303 775														
	2018		224 422	0	224 422	224 422	0			0	224 422					224 422			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	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:	Rodzina na plus															
	Razem wydatki:		865 525	129 615	735 910	301 148	36 118			36 118	265 030				265 030		
	2016	852/85204/85295	69 266	10 500	58 766												
	2017	855/85508/85595	495 111	82 997	412 114												
2018		301 148	36 118	265 030	301 148	36 118			36 118	265 030				265 030			
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:	Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie															
	Razem wydatki:		156 155	36 423	119 732	0	0			0	0				0		
	2016	801/80195	14 404	2 217	12 187												
	2017		141 751	34 206	107 545												
2018		0	0	0	0	0			0	0				0			
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:	Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy															
	Razem wydatki:		180 784	27 118	153 666	54 535	6 005			6 005	48 530				48 530		
	2016	801/80195	2 475	392	2 083												
	2017		123 774	20 721	103 053												
2018		54 535	6 005	48 530	54 535	6 005			6 005	48 530				48 530			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.7	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:	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły															
	Razem wydatki:	801/80195	245 171	36 776	208 395	28 656	3 870			3 870	24 786				24 786		
	2016		3 412	511	2 901												
	2017		213 103	32 395	180 708												
2018	28 656		3 870	24 786	28 656	3 870			3 870	24 786			24 786				
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:	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim															
	Razem wydatki:	801/80195	208 608	34 994	173 614	10 000	0			0	10 000				10 000		
	2016		771	116	655												
	2017		197 837	34 878	162 959												
2018	10 000		0	10 000	10 000	0			0	10 000			10 000				
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne															
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej															
	Razem wydatki:	801/80195	234 261	35 139	199 122	73 677	9 205			9 205	64 472				64 472		
	2016		5 732	860	4 872												
	2017		154 852	25 074	129 778												
2018	73 677		9 205	64 472	73 677	9 205			9 205	64 472			64 472				

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	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<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	677 326	48 342			48 342	628 984				628 984
	2016			4 024	223	3 801										
	2017			391 372	112 343	279 029										
	2018			677 326	48 342	628 984	677 326	48 342			48 342	628 984				628 984
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	<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	264 614	26 749			26 749	237 865				237 865
	2016			392	59	333										
	2017			141 751	34 206	107 545										
	2018			264 614	26 749	237 865	264 614	26 749			26 749	237 865				237 865
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>Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie</u>														
	Razem wydatki:	801/80195		247 578	44 506	203 072	0	0			0	0				0
	2017			247 578	44 506	203 072										
	2018			0	0	0	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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.17	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	0	0	0	0	0			0	0					0	
	2020		0	0	0	0	0			0	0				0		
1.19	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego															
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595	368 722	65 447	303 275	166 840	45 459			45 459	121 381					121 381	
	2017		53 201	16 487	36 714												
2018	166 840		45 459	121 381	166 840	45 459			45 459	121 381				121 381			
2019	148 681		3 501	145 180													
1.20	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
	Razem wydatki:	801/80195	98 076	0	98 076	55 022	0			0	55 022					55 022	
	2017		22 735	0	22 735												
	2018		55 022	0	55 022	55 022			0	55 022				55 022			
	2019		20 319	0	20 319	0	0				0						
1.21	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne															
	Poddziałanie:	IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym															
	Nazwa projektu:	Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim															
	Razem wydatki:	852/85218 855/85508	1 035 554	155 314	880 240	570 740	70 740			70 740	500 000					500 000	
	2018		570 740	70 740	500 000	570 740	70 740			70 740	500 000				500 000		
2019	387 240		72 939	314 301	0	0				0							
2020	77 574		11 635	65 939	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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		23 667 412	7 111 410	16 556 002	7 022 039	1 829 186	0	1 620 000	209 186	5 192 853	0	0	0	5 192 853	
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		2 020 613	868 562	1 152 051	291 628	245 334	0	42 649	202 685	46 294				46 294	
	2017			23 641	23 036	605											
2018			291 628	245 334	46 294	291 628	245 334		42 649	202 685	46 294				46 294		
2019			1 091 029	395 109	695 920												
2020			614 315	205 083	409 232												
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		578 101	578 101	0	0	0			0	0				0	
	2017			5 535	5 535	0											
2019			30 894	30 894	0	0	0										
2020			24 715	24 715	0	0	0										
2021			339 837	339 837	0	0	0										
2022		177 120	177 120	0	0	0											
2.3	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															

	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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3	Nazwa projektu:		Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny														
	Razem wydatki:		801/80130	5 639 522	1 949 970	3 689 552	1 860 475	576 413	0	576 413	0	1 284 062				1 284 062	
	2017			43 641	26 997	16 644											
	2018			1 860 475	576 413	1 284 062	1 860 475	576 413	0	576 413	0	1 284 062				1 284 062	
	2019			2 150 752	672 442	1 478 310											
	2020			1 584 654	674 118	910 536											
2.4	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	2 459 186	610 271	1 848 915	730 000	200 000	0	200 000	0	530 000				530 000	
	2017			35 879	26 659	9 220											
	2018			730 000	200 000	530 000	730 000	200 000		200 000	0	530 000				530 000	
2019		1 693 307		383 612	1 309 695												
2.5	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	1 518 380	356 566	1 161 814	1 050 287	239 289	0	239 289	0	810 998				810 998	
	2017			9 791	3 790	6 001											
	2018			1 050 287	239 289	810 998	1 050 287	239 289	0	239 289	0	810 998				810 998	
2019		458 302		113 487	344 815	0	0				0						
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														

1	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	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25														
2.6	Razem wydatki:	852/85202	11 323 610	2 741 439	8 582 171	2 961 649	561 649	0	561 649	0	2 400 000					2 400 000
	2017		11 808	5 178	6 630											
	2018		2 961 649	561 649	2 400 000	2 961 649	561 649	0	561 649	0	2 400 000					2 400 000
	2019		7 425 527	1 705 088	5 720 439											
	2020		924 626	469 524	455 102											
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego														
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595	128 000	6 501	121 499	128 000	6 501	0		6 501	121 499					121 499
	2018		128 000	6 501	121 499	128 000	6 501			6 501	121 499					121 499
OGÓŁEM		x	30 485 841	8 140 383	22 345 458	9 947 778	2 150 597	0	1 620 000	530 597	7 797 181	0	0	0	0	7 797 181

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

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

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	5 910 566	-	400 000	5 510 566
1.	Kredyty	§ 952	300 000		-	300 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-			-
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	4 000 000		400 000	3 600 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		2 000 000		380 000	1 620 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	986 187			986 187
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	624 379			624 379
Rozchody ogółem:		x	5 474 465	-	-	5 474 465
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 223 810			3 223 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 000			25 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 225 655			2 225 655
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **419.935,00 zł** w tym:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **8.931,00 zł**,
- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zwiększenie o kwotę **146.600,00 zł**,
- § 2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **27.000,00 zł**,
- § 2160 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę **2.656,00 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zwiększenie o kwotę **215.991,00 zł**,
- Subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **29.628,00 zł**,
- pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę **6.991,00 zł** w tym:
 - *udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł,*
 - *pozostałe dochody – zmniejszenie o 133.009,00 zł.*

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **19.935,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **37.338,00 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów odnowienia powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **18.072,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.928,00 zł** w planie Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ogółem **20.000,00 zł**, w tym :
 - " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów" – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,
 - " Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu" – zmniejszenie o kwotę 29.061,00 zł,
 - " Przebudowa drogi powiatowej nr 3111E w Radzicach Dużych" – zwiększenie o kwotę 29.061,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.183,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **4.480,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **27.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **63.900,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **200,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.000,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **77.787,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zwiększenie o 69.628,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 8.159,00 zł,

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **116.841,00 zł**, w tym dla:

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o 11.841,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie z przeznaczeniem na płace – zwiększenie o 105.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **6.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **15.991,00 zł**.

ROZDZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **56.932,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku o kwotę 56.522,00 zł w związku z nadmiarem środków,

- zmniejsza się plan dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 410,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **126.351,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 10.500,00 zł wydatki DPS w Drzewicy w związku ze zwiększeniem dotacji,
- zwiększa się o kwotę 16.500,00 zł wydatki DPS w Niemojowicach w związku ze zwiększeniem dotacji,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 153.351,00 zł dotyczące zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*”.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **21.040,00 zł**, w tym:

- zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę 23.040,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85510),
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego*” o kwotę 2.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **147.183,00 zł** w tym:

- 146.600,00 zł w związku z otrzymanymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie środkami z Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie;
- 583,00 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów własnych jednostki.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **12.220,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4.000,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **130.540,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 133.040,00 zł (w tym kwotę 23.040,00 zł przenosi do rozdziału 85218),
- zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę 2.500,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższe zwiększenie dotacji na realizację dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **141.493,00 zł**, w tym:

- decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększa się wydatki o kwotę 156,00 zł. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, wraz z kosztami obsługi,
- zwiększa się planu dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu kwotę 85.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” o kwotę 226.649,00 zł.