

Uchwała Nr XLVIII/ 334/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 17 października 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, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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 i poz. 1366) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **606.067,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **606.067,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **76.545.828,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **66.682.649,00 zł**,
- dochody majątkowe –**9.863.179,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **76.981.929,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **63.271.397,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **13.710.532,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.867.680,00 zł** w tym dochody bieżące **7.907.677,00 zł** i dochody majątkowe **960.003,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **100.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.867.680,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.907.677,00 zł** i wydatki majątkowe **960.003,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **606.067,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.710.532,00 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 plan dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych o kwotę **139.864,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **2.149.475,00 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **4.775,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **263.161,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia października 2018 r.

w złotych

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							
600			Transport i łączność	1 050 380,00	0,00	7 500,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 380,00	0,00	7 500,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	453 000,00	0,00	7 500,00	460 500,00

majątkowe razem:		1 050 380,00	0,00	7 500,00	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							
bieżące razem:				58 283 575,00	0,00	0,00	58 283 575,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	1 218 071,00	-150 000,00	0,00	1 068 071,00
			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	1 218 071,00	-150 000,00	0,00	1 068 071,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 218 071,00	-150 000,00	0,00	1 068 071,00
			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	1 218 071,00	-150 000,00	0,00	1 068 071,00
		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	1 218 071,00	-150 000,00	0,00	1 068 071,00
852			Pomoc społeczna	2 460 413,00	-67 072,00	0,00	2 393 341,00
			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	2 457 413,00	-67 072,00	0,00	2 390 341,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 460 413,00	-67 072,00	0,00	2 393 341,00
			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	2 457 413,00	-67 072,00	0,00	2 390 341,00
		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	2 457 413,00	-67 072,00	0,00	2 390 341,00
855			Rodzina	1 965 493,00	-496 495,00	0,00	1 468 998,00
			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	1 965 493,00	-496 495,00	0,00	1 468 998,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 837 493,00	-496 495,00	0,00	1 340 998,00
			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	1 837 493,00	-496 495,00	0,00	1 340 998,00
		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	1 837 493,00	-496 495,00	0,00	1 340 998,00
majątkowe razem:				8 558 863,00	-713 567,00	0,00	7 845 296,00
			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	7 925 146,00	-713 567,00	0,00	7 211 579,00

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							
bieżące razem:				7 907 677,00	0,00	0,00	7 907 677,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				860 003,00	0,00	100 000,00	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:		77 151 895,00	-713 567,00	107 500,00	76 545 828,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 306 287,00	-713 567,00	0,00	9 592 720,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 826 448,00	0,00	154 000,00	7 672 448,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 826 448,00	0,00	154 000,00	7 672 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 581 728,00	0,00	154 000,00	3 427 728,00
750	Administracja publiczna		10 513 266,00	150 000,00	0,00	10 663 266,00
	75020 Starostwa powiatowe		9 749 319,00	150 000,00	0,00	9 899 319,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 906 204,00	100 000,00	0,00	5 006 204,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 744 204,00	100 000,00	0,00	4 844 204,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		23 830 421,00	338 060,00	318 196,00	23 850 285,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		804 946,00	48 196,00	0,00	853 142,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 846,00	48 196,00	0,00	214 042,00
	80120 Licea ogólnokształcące		6 329 026,00	139 864,00	123 196,00	6 345 694,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	961 815,00	0,00	113 196,00	848 619,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 601,00	0,00	10 000,00	26 601,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 998,00	139 864,00	0,00	161 862,00
	80130 Szkoły zawodowe		3 565 475,00	150 000,00	195 000,00	3 520 475,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 633,00	0,00	45 000,00	292 633,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 062,00	0,00	150 000,00	1 284 062,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 413,00	150 000,00	0,00	576 413,00
852	Pomoc społeczna		10 778 262,00	0,00	252 072,00	10 526 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 747 532,00	0,00	252 072,00	9 495 460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 467 072,00	0,00	67 072,00	2 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	185 000,00	715 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 757 274,00	11 500,00	19 864,00	3 748 910,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	739 334,00	11 500,00	0,00	750 834,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 284,00	11 500,00	0,00	86 784,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	950 333,00	0,00	19 864,00	930 469,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	740 333,00	0,00	19 864,00	720 469,00
855	Rodzina		6 976 253,00	135 000,00	596 495,00	6 514 758,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 942 750,00	135 000,00	596 495,00	3 481 255,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 493,00	100 000,00	596 495,00	1 340 998,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 938,00	35 000,00	0,00	665 938,00
RAZEM WYDATKI			77 587 996,00	734 560,00	1 340 627,00	76 981 929,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	63 271 397,00	188 060,00	188 060,00	63 271 397,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 096 163,00	139 864,00	0,00	53 236 027,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	39 563 890,00	0,00	0,00	39 563 890,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 532 273,00	139 864,00	0,00	13 672 137,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 310 572,00	48 196,00	188 060,00	4 170 708,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 579 733,00	0,00	0,00	2 579 733,00
<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	0,00	0,00	2 927 739,00
<i>obsługa długu</i>	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	14 316 599,00	546 500,00	1 152 567,00	13 710 532,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 316 599,00	546 500,00	1 152 567,00	13 710 532,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	8 115 606,00	285 000,00	998 567,00	7 402 039,00
RAZEM WYDATKI	77 587 996,00	734 560,00	1 340 627,00	76 981 929,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 756 204,00	100 000,00	0,00	4 856 204,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 744 204,00	100 000,00	0,00	4 844 204,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			8 767 680,00	100 000,00	0,00	8 867 680,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 907 677,00	0,00	0,00	7 907 677,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 024 281,00	0,00	0,00	7 024 281,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 250 689,00	0,00	0,00	5 250 689,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 773 592,00	0,00	0,00	1 773 592,00
<i>dotacje i subwencje</i>	229 726,00	0,00	0,00	229 726,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	653 670,00	0,00	0,00	653 670,00
Wydatki majątkowe	860 003,00	100 000,00	0,00	960 003,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	860 003,00	100 000,00	0,00	960 003,00
w tym:				
<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	8 767 680,00	100 000,00	0,00	8 867 680,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 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 programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	291 628	57 351	142 682	- 57 351	42 649	-	106 297	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	291 628	57 351	142 682	- 57 351	42 649	-	106 297	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	-	-	291 628	57 351	142 682	- 57 351	42 649	A - C	60 003 46 294	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	-	1 860 475	-	-	150 000	576 413	- 150 000	1 284 062	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	1 860 475	-	-	150 000	576 413	- 150 000	1 284 062	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	-	-	1 860 475	-	-	150 000	576 413	- 150 000 C	1 284 062	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	252 072	3 115 000	-	-	- 185 000	715 000	- 67 072	2 400 000	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	252 072	3 115 000	-	-	- 185 000	715 000	- 67 072	2 400 000	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	252 072	3 115 000	-	-	- 185 000	715 000	- 67 072 C	2 400 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	135 000	596 495	2 134 936	- 57 351	-	92 351	665 938	- 496 495	1 468 998	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	135 000	596 495	2 006 936	- 57 351	-	92 351	665 938	- 496 495	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	-	596 495	956 649	-	-	-	426 649	- - 596 495 C	- 530 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	135 000	-	1 050 287	- 57 351	-	92 351	239 289	100 000 C	810 998	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				135 000	848 567	7 402 039	-	142 682	-	2 000 000	- 713 567	5 259 357	×
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	-	154 000	3 970 853	- 161 500	2 394 386	-	37 377	7 500	1 539 090	×
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	154 000	3 970 853	- 161 500	2 394 386	-	37 377	7 500	1 539 090	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	-	-	15 000	- 7 500	7 500	-	-	7 500 B	- 7 500	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	150 000	565 138	- 150 000	527 761	-	37 377	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/	-	4 000	27 000	- 4 000	27 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	150 000	-	621 856	150 000	621 856	-	-	-	-	×
	75020		Starostwo Powiatowe	150 000	-	621 856	150 000	621 856	-	-	-	-	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	150 000	-	600 000	150 000	600 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	100 000	-	120 000	-	20 000	-	-	100 000	100 000	×
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000	x
			Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych	100 000	-	100 000	-	-	-	-	100 000 A	100 000	KPPSP w Opocznie
854			<u>EDUKACYJNA OKIEKA WYCHOWAWCZA</u>	11 500	-	86 784	11 500	86 784	-	-	-	-	×
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 500	-	86 784	11 500	86 784	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A.Krajowej 2	11 500	-	86 500	11 500	86 500	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				261 500	154 000	6 308 493	-	3 832 026	-	37 377	107 500	2 439 090	×
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU</u>				396 500	1 002 567	13 710 532	-	3 974 708	-	2 037 377	- 606 067	7 698 447	×

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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 825 356	1 032 504	5 792 852	2 927 739	323 411	0	0	323 411	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 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	
1.4	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	Wydatki razem (9+13)	2018 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	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 Gościny																
	Razem wydatki:	801/80130	1 500	463	1 037	0	0			0	0					0		
	2020		1 500	463	1 037	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	370 722	67 447	303 275	168 840	47 459			47 459	121 381					121 381		
	2017		53 201	16 487	36 714													
2018	168 840		47 459	121 381	168 840	47 459			47 459	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		23 580 893	7 014 616	16 566 277	7 402 039	2 209 186	0	2 000 000	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	1 783 363	631 312	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	982 394		208 940	773 454														
2020	485 700		154 002	331 698														
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																

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					
							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		5 444 769	1 756 254	3 688 515	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			2 050 135	634 645	1 415 490										
	2020			1 490 518	518 199	972 319										
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		2 482 501	634 270	1 848 231	956 649	426 649	0	426 649	0	530 000				530 000
	2017			35 879	26 659	9 220										
2018			956 649	426 649	530 000	956 649	426 649		426 649	0	530 000				530 000	
2019			1 489 973	180 962	1 309 011											
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		1 518 365	357 292	1 161 073	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			458 287	114 213	344 074	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														

	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		
2.6	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25																
	Razem wydatki:	852/85202	11 645 794	3 050 886	8 594 908	3 115 000	715 000	0	715 000	0	2 400 000					2 400 000		
	2017		11 808	5 178	6 630													
	2018		3 115 000	715 000	2 400 000	3 115 000	715 000	0	715 000	0	2 400 000					2 400 000		
	2019		5 716 231	1 650 081	4 066 150													
	2020		2 802 755	680 627	2 122 128													
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	30 406 249	8 047 120	22 359 129	10 329 778	2 532 597	0	2 000 000	532 597	7 797 181	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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNYCH I
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	NAZWA DZIAŁU/ ROZDZIAŁU	Zwiększenia	Zmniejszenia	PLAN PO ZMIANACH (w zł)
1	2	3	4	5	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 196	168 196	1 381 895
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	48 196	0	214 042
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>28 425</u>	<u>0</u>	<u>99 045</u>
		2 540	<i>Prywatna Branżowa Szkoła I stopnia</i>	28 425	0	99 045
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>19 771</u>	<u>0</u>	<u>114 997</u>
		2 540	<i>Branżowa Szkoła I stopnia</i>	19 771	0	114 997
	80120		Licea Ogólnokształcące	0	123 196	875 220
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>0</u>	<u>88 196</u>	<u>782 580</u>
		2 540	<i>Prywatne Liceum Ogólnokształcące</i>	0	78 196	755 979
		2 590	<i>Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych</i>	0	10 000	26 601
			<u>Licea Ogólnokształcące " Żak"</u>	<u>0</u>	<u>35 000</u>	<u>53 639</u>
		2 540	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Ogonowicach</i>	0	35 000	53 639
	80 130		Szkoły Zawodowe	0	45 000	292 633
Dotacje dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osobę inną niż jst						
			<u>Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>207 422</u>
		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	0	15 000	207 422
			<u>Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Łąkowa 4</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>85 211</u>
		2 540	<i>Oddziały Zasadniczej Szkoły Zawodowej</i>	0	30 000	85 211
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	19 864	767 580
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	19 864	720 469
		2590	<i>Bursa Szkolna w Opocznie</i>	0	19 864	720 469
OGÓŁEM				48 196	188 060	2 149 475

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2018 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	§					
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		67 086,00	4 775,00	0,00	71 861,00
	Wydatki		67 086,00	5 775,00	1 000,00	71 861,00
80120 Licea ogólnokształcące						
	Dochody		24 313,00	4 775,00	0,00	29 088,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 313,00	4 558,00	0,00	26 871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	217,00	0,00	2 217,00
	Wydatki		24 313,00	5 775,00	1 000,00	29 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 110,00	3 570,00	0,00	16 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00
	DOCHODY		258 386,00	4 775,00	0,00	263 161,00
	WYDATKI		258 386,00	5 775,00	1 000,00	263 161,00

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia października 2018 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **606.067,00 zł** w tym:

- **§ 6300** – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **7.500,00 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 – zmniejszenie o kwotę **713.567,00 zł**,
- **§ 6410** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **100.000,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **606.067,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **154.000,00 zł** na:

- zmniejszenie wartości zadania pn.” *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/*” o kwotę **4.000,00 zł**,
- zmniejszenie wartości zadania pn *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów*” o kwotę **150.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł** związane z realizacją zadania pn.:” *Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie*”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **100.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na zakup sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **48.196,00 zł**, na:

- zwiększenie dotacji dla *Branżowej Szkoły I stopnia* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 19.771,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla *Prywatnej Branżowej Szkoły I stopnia* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 28.425,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.668,00 zł**, na:

- zmniejszenie dotacji dla *Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 78.196,00 zł,
- zmniejszenie dotacji dla *Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych „Żak” w Ogonowicach* o kwotę 35.000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji dla *Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie o kwotę 139.864,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pracowni informatycznej.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **45.000,00 zł**, na:

- zmniejszenie dotacji dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 15.000,00zł,
- zmniejszenie dotacji dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 30.000,00 zł.

DZIAŁ 852 –POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **252.072,00 zł** dotyczące zadania pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **11.500,00 zł** dotyczące zadania pn. *„Przebudowa utwardzenia powierzchniowego gruntów ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A. Krajowej 2”*.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – zmniejsza się w tym rozdziale dotację dla *Bursy szkolnej w Zespole Szkół Prywatnych w Opocznie* o kwotę **19.864,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **461.495,00 zł**, w tym:

- 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 596.495,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci”* o kwotę 135.000,00 zł.