Uchwała Nr XLIII/302/ 18

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 27 kwietnia 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **101.196,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **341.479,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **240.283,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **298.804,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **196.642,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **495.446,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **78.426.973,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **64.779.805,00 zł,**
- dochody majątkowe –**13.647.168,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.563.074,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **61.721.417,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **17.841.657,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.450.104,00 zł** w tym dochody bieżące **7.446.104,00 zł** i dochody majątkowe **4.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **6.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.450.104,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.446.104,00 zł** i wydatki majątkowe **4.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **495.446,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **17.841.657,00 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 **1.136.101,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.
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 **3.361.756,00 zł**.

§ 6. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **400.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.610.566,00 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 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 **– 6.500.000 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

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:				**62 700,00**	**0,00**	**0,00**	**62 700,00**
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	18 700,00	0,00	17 000,00	35 700,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 700,00	0,00	17 000,00	35 700,00
			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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 700,00	0,00	17 000,00	35 700,00
bieżące razem:				**188 700,00**	**0,00**	**217 000,00**	**405 700,00**
			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	1 470 138,00	0,00	50 000,00	1 520 138,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 470 138,00	0,00	50 000,00	1 520 138,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 470 138,00	0,00	50 000,00	1 520 138,00
majątkowe razem:				**1 470 138,00**	**0,00**	**50 000,00**	**1 520 138,00**
			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

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	1 900,00	0,00	100 000,00	101 900,00
			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	1 900,00	0,00	100 000,00	101 900,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 283 357,00	0,00	12 879,00	6 296 236,00
			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	94 313,00	0,00	0,00	94 313,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	94 713,00	0,00	12 879,00	107 592,00
			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	94 313,00	0,00	0,00	94 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	12 879,00	13 079,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 350,00	0,00	5 000,00	441 350,00
			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
	85333		Powiatowe urzędy pracy	150,00	0,00	5 000,00	5 150,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	**56 747 422,00**	**0,00**	**117 879,00**	**56 865 301,00**
			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	2 281 965,00	0,00	0,00	2 281 965,00

majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 283,00	-290 283,00	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 283,00	-290 283,00	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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 283,00	-290 283,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	**12 413 313,00**	**-290 283,00**	**0,00**	**12 123 030,00**
			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	8 980 799,00	0,00	0,00	8 980 799,00

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 318,00	0,00	6 600,00	236 918,00

			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00
bieżące razem:				**7 439 504,00**	**0,00**	**6 600,00**	**7 446 104,00**
			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:	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
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

Ogółem:	**78 325 777,00**	**-290 283,00**	**391 479,00**	**78 426 973,00**
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	**11 262 764,00**	**0,00**	**0,00**	**11 262 764,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 937 661,00**	**726 197,00**	**395 197,00**	**10 268 661,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***9 937 661,00***	***726 197,00***	***395 197,00***	***10 268 661,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 970,00	0,00	60 007,00	607 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	383 350,00	676 197,00	316 190,00	743 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 405 000,00	50 000,00	19 000,00	6 436 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 326 736,00**	**163 837,00**	**163 837,00**	**1 326 736,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***894 853,00***	***163 837,00***	***163 837,00***	***894 853,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 169,00	0,00	99 274,00	233 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 010,00	0,00	64 563,00	41 447,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 494,00	163 837,00	0,00	185 331,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**375 190,00**	**0,00**	**18 000,00**	**357 190,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***375 190,00***	***0,00***	***18 000,00***	***357 190,00***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 190,00	0,00	18 000,00	357 190,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 836 591,00**	**50 000,00**	**63 000,00**	**23 823 591,00**
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***6 172 451,00***	***50 000,00***	***0,00***	***6 222 451,00***
	4270	Zakup usług remontowych	49 317,00	50 000,00	0,00	99 317,00
	80130	***Szkoły zawodowe***	***3 943 959,00***	***0,00***	***50 000,00***	***3 893 959,00***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 921,00	0,00	50 000,00	723 921,00
	80195	***Pozostała działalność***	***2 227 394,00***	***0,00***	***13 000,00***	***2 214 394,00***
	4190	Nagrody konkursowe	12 420,00	0,00	5 000,00	7 420,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 643,00	0,00	8 000,00	12 643,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 488 100,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**1 488 100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 163 100,00***	***3 400,00***	***3 400,00***	***1 163 100,00***
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 859 976,00**	**29 879,00**	**100 000,00**	**11 789 855,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***10 871 812,00***	***0,00***	***100 000,00***	***10 771 812,00***
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 142,00	0,00	100 000,00	1 328 142,00
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***936 464,00***	***12 879,00***	***0,00***	***949 343,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 030,00	8 773,00	0,00	510 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	1 510,00	0,00	91 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	215,00	0,00	8 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 319,00	2 381,00	0,00	37 700,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***46 700,00***	***17 000,00***	***0,00***	***63 700,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	17 000,00	0,00	60 700,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 043 779,00**	**11 600,00**	**0,00**	**3 055 379,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 592 392,00***	***5 000,00***	***0,00***	***2 597 392,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 930,00	4 200,00	0,00	1 834 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 170,00	720,00	0,00	331 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	80,00	0,00	39 080,00
	85395	***Pozostała działalność***	***9 000,00***	***6 600,00***	***0,00***	***15 600,00***
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 309 063,00**	**0,00**	**540 283,00**	**3 768 780,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 324 717,00***	***0,00***	***540 283,00***	***784 434,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 567,00	0,00	540 283,00	40 284,00
		RAZEM WYDATKI	**79 861 878,00**	**984 913,00**	**1 283 717,00**	**79 563 074,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 524 775,00	771 076,00	574 434,00	61 721 417,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	51 285 420,00	761 076,00	553 034,00	51 493 462,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 730 476,00	32 498,00	0,00	38 762 974,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 554 944,00	728 578,00	553 034,00	12 730 488,00
dotacje i subwencje	4 149 034,00	3 400,00	3 400,00	4 149 034,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 718 576,00	6 600,00	0,00	2 725 176,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 996 555,00	0,00	0,00	2 996 555,00
obsługa długu	375 190,00	0,00	18 000,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	18 337 103,00	213 837,00	709 283,00	17 841 657,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 337 103,00	213 837,00	709 283,00	17 841 657,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 597 419,00	163 837,00	150 000,00	9 611 256,00
RAZEM WYDATKI	**79 861 878,00**	**984 913,00**	**1 283 717,00**	**79 563 074,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851		**Ochrona zdrowia**	**1 163 100,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**1 163 100,00**
	85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***1 163 100,00***	***3 400,00***	***3 400,00***	***1 163 100,00***
	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**230 318,00**	**6 600,00**	**0,00**	**236 918,00**
	85395	***Pozostała działalność***	***0,00***	***6 600,00***	***0,00***	***6 600,00***
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		RAZEM WYDATKI	**7 443 504,00**	**10 000,00**	**3 400,00**	**7 450 104,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 439 504,00	10 000,00	3 400,00	7 446 104,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 748 773,00	0,00	0,00	6 748 773,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 003 456,00	0,00	0,00	5 003 456,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 745 317,00	0,00	0,00	1 745 317,00
dotacje i subwencje	64 126,00	3 400,00	3 400,00	64 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	626 605,00	6 600,00	0,00	633 205,00
Wydatki majątkowe	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 443 504,00**	**10 000,00**	**3 400,00**	**7 450 104,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 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	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**163 837**	**-**	**231 625**	**163 837**	**185 331**	**-**	**-**	**-**	**46 294**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**163 837**	**-**	**231 625**	**163 837**	**185 331**	**-**	**-**	**-**	**46 294**	**x**
		6067 6069	**Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński**	**163 837**	**-**	**231 625**	**163 837**	**185 331**	**-**	**-**	**- C**	**46 294**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**50 000**	**2 221 983**	**- 50 000**	**50 000**	**-**	**673 921**	**-**	**1 498 062**	**x**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**-**	**50 000**	**2 221 983**	**- 50 000**	**50 000**	**-**	**673 921**	**-**	**1 498 062**	**x**
		6057 6059	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**	**-**	**50 000**	**2 221 983**	**- 50 000**	**50 000**	**-**	**673 921**	**- C**	**1 498 062**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**-**	**100 000**	**4 561 217**	**- 100 000**	**-**	**-**	**1 328 142**	**-**	**3 233 075**	**x**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**-**	**100 000**	**4 561 217**	**- 100 000**	**-**	**-**	**1 328 142**	**-**	**3 233 075**	**x**
		6057 6059	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**	**-**	**100 000**	**4 561 217**	**- 100 000**	**-**		**1 328 142**	**- C**	**3 233 075**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**163 837**	**150 000**	**9 611 256**	**13 837**	**347 341**	**-**	**2 520 991**	**-**	**6 742 924**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**50 000**	**19 000**	**6 935 261**	**381 000**	**2 209 013**	**- 400 000**	**216 386**	**50 000**	**4 509 862**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**50 000**	**19 000**	**6 935 261**	**381 000**	**2 209 013**	**- 400 000**	**216 386**	**50 000**	**4 509 862**	**x**

		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/	-	19 000	31 000	- 19 000	31 000	-	-	- -	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	-	5 100 000	400 000	1 058 752	- 400 000	216 386	- -	2 549 724 1 275 138	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	50 000	-	770 000	-	280 000	-	-	A 50 000 B	440 000 50 000	ZDP w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	540 283	40 284	- 250 000	40 284	-	-	- 290 283	-	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	540 283	40 284	- 250 000	40 284	-	-	- 290 283	-	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji		540 283	40 284	- 250 000	40 284	-	-	- 290 283 B	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				50 000	559 283	8 230 401	131 000	3 500 153	- 400 000	216 386	- 240 283	4 513 862	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				213 837	709 283	17 841 657	144 837	3 847 494	- 400 000	2 737 377	- 240 283	11 256 786	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

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia kwietnia 2018 r.

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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 993 348**	**1 045 399**	**5 947 949**	**2 996 555**	**336 306**	**0**	**0**	**336 306**	**2 660 249**	**0**	**0**	**0**	**2 660 249**
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:			**8 145**	**8 145**	**0**	**2 645**	**2 645**			**2 645**	**0**				**0**
	2018			**2 645**	2 645	0	2 645	2 645			2 645	0				0
	2019			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
	2020	**710/71012**		**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:			**540 560**	**0**	**540 560**	**224 422**	**0**			**0**	**224 422**				**224 422**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017	**801/80195**		**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.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
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 ubustwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**Rodzina na plus**														
	Razem wydatki:	**852/85204/85295 855/85508/85595**		**865 525**	**129 615**	**735 910**	**301 148**	**36 118**			**36 118**	**265 030**				**265 030**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**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:	**801/80195**		**174 792**	**38 030**	**136 762**	**18 637**	**1 607**			**1 607**	**17 030**				**17 030**
	2016			**14 404**	2 217	12 187										
	2017			**141 751**	34 206	107 545										
	2018			**18 637**	1 607	17 030	18 637	1 607			1 607	17 030				17 030
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:	**801/80195**		**180 784**	**27 118**	**153 666**	**54 535**	**6 005**			**6 005**	**48 530**				**48 530**
	2016			**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.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
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**		**279 971**	**41 996**	**237 975**	**81 363**	**7 002**			**7 002**	**74 361**				**74 361**
	2016			**771**	116	655										
	2017			**197 837**	34 878	162 959										
	2018			**81 363**	7 002	74 361	81 363	7 002			7 002	74 361				74 361
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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	**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**														
	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:	**Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami**														
	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:	**Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie**														
	Razem wydatki:	801/80195		**325 622**	**48 844**	**276 778**	**78 044**	**4 365**			**4 338**	**73 706**				**73 706**
	2017			**247 578**	44 506	203 072										
	2018			**78 044**	4 338	73 706	78 044	4 338			4 338	73 706				73 706

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.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki:	801/80195		1 064 992	207 107	857 885	496 062	72 226			72 226	423 836				423 836
	2017			568 930	134 881	434 049										
	2018			496 062	72 226	423 836	496 062	72 226			72 226	423 836				423 836
1.14	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		29 000	9 195	19 805	0	0	0		0	0				0
	2019			29 000	9 195	19 805	0	0	0	0	0	0				0
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa 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		29 073	8 982	20 091	0	0	0		0	0				0
	2019			29 073	8 982	20 091	0	0				0				
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25														
	Razem wydatki:	852/85202		30 121	9 306	20 815	0	0			0	0				0
	2019			24 600	7 600	17 000	0	0								
	2020			5 521	1 706	3 815										

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**		**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**	**471 564**	**70 740**			**70 740**	**400 824**				**400 824**
	2018			**471 564**	70 740	400 824	471 564	70 740			70 740	400 824				400 824
	2019			**486 416**	72 939	413 477	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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**23 580 893**	**7 014 616**	**16 566 277**	**9 611 256**	**2 874 833**	**2 520 991**	**0**	**353 842**	**6 736 423**	**0**	**0**	**0**	**6 736 423**
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:			**1 783 363**	**631 312**	**1 152 051**	**231 625**	**185 331**	**0**		**185 331**	**46 294**				**46 294**
	2017			**23 641**	23 036	605										
	2018	**710/71012**		**231 625**	185 331	46 294	231 625	185 331			185 331	46 294				46 294
	2019			**1 042 397**	268 943	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:			**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	**710/71012**		**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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
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**	**2 221 983**	**723 921**	**673 921**		**50 000**	**1 498 062**				**1 498 062**
	2017			**43 641**	26 997	16 644										
	2018			**2 221 983**	723 921	1 498 062	2 221 983	723 921	673 921		50 000	1 498 062				1 498 062
	2019			**1 688 627**	487 137	1 201 490										
	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**	**1 553 144**	**426 649**	**324 712**		**101 937**	**1 126 495**				**1 126 495**
	2017			**35 879**	26 659	9 220										
	2018			**1 553 144**	426 649	1 126 495	1 553 144	426 649	324 712		101 937	1 126 495				1 126 495
	2019			**893 478**	180 962	712 516										
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**	**915 287**	**204 289**	**194 216**		**10 073**	**710 998**				**710 998**
	2017			**9 791**	3 790	6 001										
	2018			**915 287**	204 289	710 998	915 287	204 289	194 216		10 073	710 998				710 998
	2019			**593 287**	149 213	444 074	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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
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**	**4 561 217**	**1 328 142**	**1 328 142**		**0**	**3 233 075**				**3 233 075**
	2017			**11 808**	5 178	6 630										
	2018			**4 561 217**	1 328 142	3 233 075	4 561 217	1 328 142	1 328 142		0	3 233 075				3 233 075
	2019			**4 270 014**	1 036 939	3 233 075										
	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**		**30 574 241**	**8 060 015**	**22 514 226**	**12 607 811**	**3 211 139**	**2 520 991**	**0**	**690 148**	**9 396 672**	**0**	**0**	**0**	**9 396 672**

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

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

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

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	**7 010 566**	**-**	**400 000**	**6 610 566**
1.	Kredyty	§ 952	5 400 000		400 000	5 000 000
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*2 520 991*			*2 520 991*
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	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
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*120 400*		*120 400*	-
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 kwietnia 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **101.196,00 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 – zwiększenie o kwotę **6.600,00 zł,**
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- zwiększenie o kwotę **217.000,00 zł**,
- **§ 6260** - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - zmniejszenie o kwotę **290.283,00 zł,**
- **§ 6300** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **50.000,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **117.879,00 zł.**

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **298.804,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **331.000,00 zł** w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł :

- zwiększa się o kwotę 207.370,00 zł wydatki związane z remontem następujących dróg: *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w m. Karwice* (dofinansowanie z Gminy Opoczno - 150.000,00 zł),
- przeznacza się kwotę 55.600,00 zł na wydatki związane z remontem drogi: *Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa* (dofinansowanie z Gminy Poświętne – 50.000,00 zł),
- przeznacza się kwotę 66.439,00 zł na : *Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Błogie Szlacheckie,*

- przeznacza się kwotę 129.594,00 zł na: *Remont drogi powiatowej nr 3106E w m. Małe Końskie,*
- przeznacza się kwotę 67.194,00 zł na : *Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice",*
- zmniejsza się inne wydatki statutowe o kwotę 226.197,00 zł;

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.000,00 zł:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E na odcinku Unewel-Grudzeń Kolonia /dec.ZRID nr 1/2017/"* o kwotę 19.000,00 zł**,**
- zwiększa się wartość zadania pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże"* o kwotę 50.000,00 zł (dofinansowanie z Gminy Mniszków).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **18.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** dla I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie (remont wejścia do budynku szkoły, remont szatni i remont klatek schodowych).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny"* o kwotę **50.000,00 zł.**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"*o kwotę **100.000,00 zł.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **12.879,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **17.000,00 zł** na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z:

- Gminy Paradyż – kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Sławno – 2.000,00 zł,
- Gminy Białaczów – kwota 5.000,00 zł,
- Gminy Żarnów – kwota 5.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych z tytułu zatrudnienia cudzoziemców.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **6.600,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: *„Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”* o kwotę **540.283,00 zł.**