

Uchwała Nr XLII / 294 / 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 marca 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. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **1.775.589,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.087.081,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.862.670,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **974.214,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.452.154,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.426.368,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **78.253.321,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **64.365.870,00 zł**,
- dochody majątkowe – **13.887.451,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **79.789.422,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **61.452.319,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.337.103,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.371.048,00 zł** w tym dochody bieżące **7.367.048,00 zł** i dochody majątkowe **4.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **8.450,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.371.048,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.367.048,00 zł** i wydatki majątkowe **4.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **3.426.368,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.337.103,00 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. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2018 r. o kwotę **801.375,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **1.536.101,00 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 **3.761.756,00 zł**.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **710.566,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.010.566,00 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **90.809,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan rozchodów po zmianach wynosi **5.474.465,00 zł**.

§ 8. Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Państwa na 2018 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **41,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan po zmianach wynosi **1.159.900,00 zł**.

§ 9. Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **1.040.645,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

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							
bieżące razem:				188 700,00	0,00	0,00	188 700,00
			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	2 725 208,00	-1 255 070,00	0,00	1 470 138,00
			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	2 725 208,00	-1 255 070,00	0,00	1 470 138,00
			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	2 725 208,00	-1 255 070,00	0,00	1 470 138,00

majątkowe razem:		2 725 208,00	-1 255 070,00	0,00	1 470 138,00
	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							
758			Różne rozliczenia	29 834 080,00	0,00	964 866,00	30 798 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 273 551,00	0,00	964 866,00	23 238 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 273 551,00	0,00	964 866,00	23 238 417,00
801			Oświata i wychowanie	1 118 568,00	-43 808,00	681 296,00	1 756 056,00
			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	1 110 542,00	-43 808,00	485 492,00	1 552 226,00
	80130		Szkoły zawodowe	400,00	0,00	195 804,00	196 204,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	195 804,00	195 804,00
	80195		Pozostała działalność	1 112 542,00	-43 808,00	485 492,00	1 554 226,00
			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	1 110 542,00	-43 808,00	485 492,00	1 552 226,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	905 176,00	0,00	447 762,00	1 352 938,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 866,00	0,00	37 730,00	91 596,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 500,00	-43 808,00	0,00	107 692,00

852			Pomoc społeczna	6 033 044,00	0,00	250 313,00	6 283 357,00
			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	94 313,00	94 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 032 644,00	0,00	156 000,00	6 188 644,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 363 448,00	0,00	156 000,00	5 519 448,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	400,00	0,00	94 313,00	94 713,00
			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	94 313,00	94 313,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	94 313,00	94 313,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 450,00	-101 100,00	0,00	436 350,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	480 200,00	-101 100,00	0,00	379 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	480 200,00	-101 100,00	0,00	379 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 150,00	0,00	10 053,00	14 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 870,00	0,00	9 650,00	13 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 580,00	0,00	9 650,00	13 230,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	0,00	403,00	683,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	403,00	403,00
855			Rodzina	728 915,00	-4 758,00	311 269,00	1 035 426,00
			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	328 915,00	-4 758,00	311 269,00	635 426,00

	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	0,00	306 511,00	506 511,00
			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	306 511,00	306 511,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	306 511,00	306 511,00
	85595		Pozostała działalność	328 915,00	-4 758,00	4 758,00	328 915,00
			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	328 915,00	-4 758,00	4 758,00	328 915,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 365,00	-4 758,00	0,00	322 607,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550,00	0,00	4 758,00	6 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				54 676 791,00	-149 666,00	2 220 297,00	56 747 422,00
			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	1 439 457,00	-48 566,00	891 074,00	2 281 965,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	7 656 048,00	-2 429 054,00	0,00	5 226 994,00

			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	2 316 464,00	-79 194,00	0,00	2 237 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 656 048,00	-2 429 054,00	0,00	5 226 994,00
			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	2 316 464,00	-79 194,00	0,00	2 237 270,00
		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	2 316 464,00	-79 194,00	0,00	2 237 270,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 339 584,00	-2 349 860,00	0,00	2 989 724,00
710			Działalność usługowa	45 192,00	0,00	1 707,00	46 899,00
			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	45 192,00	0,00	1 707,00	46 899,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 192,00	0,00	1 707,00	46 899,00
			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	45 192,00	0,00	1 707,00	46 899,00
		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	45 192,00	0,00	1 707,00	46 899,00
852			Pomoc społeczna	3 233 075,00	0,00	3 000,00	3 236 075,00
			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	3 233 075,00	0,00	0,00	3 233 075,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 233 075,00	0,00	3 000,00	3 236 075,00
			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	3 233 075,00	0,00	0,00	3 233 075,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 536,00	-175 253,00	0,00	290 283,00
			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	465 536,00	-175 253,00	0,00	290 283,00
			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	465 536,00	-175 253,00	0,00	290 283,00

855			Rodzina	1 965 493,00	-6 501,00	6 501,00	1 965 493,00
			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	-6 501,00	6 501,00	1 965 493,00
	85595		Pozostała działalność	128 000,00	-6 501,00	6 501,00	128 000,00
			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	128 000,00	-6 501,00	6 501,00	128 000,00
		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	128 000,00	-6 501,00	0,00	121 499,00
		6209	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	0,00	0,00	6 501,00	6 501,00
majątkowe razem:				15 012 913,00	-2 610 808,00	11 208,00	12 413 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 058 286,00	-85 695,00	8 208,00	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 518 340,00	0,00	16 450,00	4 534 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 506 340,00	0,00	16 450,00	4 522 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 506 340,00	0,00	16 450,00	4 522 790,00
bieżące razem:				7 350 598,00	0,00	16 450,00	7 367 048,00
			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	8 000,00	-8 000,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-8 000,00	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 000,00	-8 000,00	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:				80 028 910,00	-4 023 544,00	2 247 955,00	78 253 321,00
			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	10 497 743,00	-134 261,00	899 282,00	11 262 764,00

(* 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		13 870 400,00	183 000,00	4 115 739,00	9 937 661,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		13 870 400,00	183 000,00	4 115 739,00	9 937 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 863,00	33 000,00	0,00	1 186 863,00
	4270	Zakup usług remontowych	248 350,00	135 000,00	0,00	383 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 505 739,00	15 000,00	4 115 739,00	6 405 000,00
630	Turystyka		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
710	Działalność usługowa		1 112 183,00	214 553,00	0,00	1 326 736,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		680 300,00	214 553,00	0,00	894 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 681,00	89 488,00	0,00	333 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	86 010,00	0,00	106 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 441,00	0,00	15 441,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	25 000,00	0,00	285 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192,00	1 102,00	0,00	46 294,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 982,00	512,00	0,00	21 494,00
750	Administracja publiczna		9 973 697,00	718 312,00	205 500,00	10 486 509,00
	75020 Starostwa powiatowe		9 221 666,00	701 859,00	205 500,00	9 718 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 940 000,00	211 261,00	0,00	5 151 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	26 000,00	0,00	906 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	9 098,00	0,00	129 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 210,00	0,00	200 000,00	56 210,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	5 500,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 000,00	5 500,00	0,00	170 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	16 453,00	0,00	252 453,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	5 000,00	0,00	74 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	5 453,00	0,00	109 453,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 656 340,00	36 450,00	8 000,00	4 684 790,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 514 340,00	16 450,00	8 000,00	4 522 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	650,00	0,00	6 770,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300,00	15 700,00	0,00	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	100,00	0,00	12 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		22 407 333,00	1 432 358,00	3 100,00	23 836 591,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 520 000,00	81 140,00	1 140,00	1 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 126,00	55 500,00	0,00	1 088 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 100,00	10 000,00	0,00	204 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 014,00	1 000,00	0,00	26 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,00	0,00	1 140,00	12 256,00
	4260	Zakup energii	56 504,00	3 000,00	0,00	59 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 015,00	2 000,00	0,00	12 015,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 103,00	8 000,00	0,00	72 103,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 618,00	500,00	0,00	12 118,00
	80105	Przedszkola specjalne	90 000,00	70 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	300,00	0,00	511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 530,00	47 000,00	0,00	102 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	10 000,00	0,00	20 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	2 000,00	0,00	3 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	500,00	0,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	10 174,00	10 000,00	0,00	20 174,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	854,00	200,00	0,00	1 054,00
	80111	Gimnazja specjalne	390 000,00	340,00	340,00	390 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 356,00	0,00	340,00	3 016,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	340,00	0,00	340,00
	80115	Technika	6 698 200,00	123 694,00	0,00	6 821 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 780,00	29 000,00	0,00	101 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 373 720,00	79 084,00	0,00	4 452 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 880,00	13 334,00	0,00	756 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 440,00	1 349,00	0,00	103 789,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	402,00	0,00	402,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 260,00	525,00	0,00	8 785,00
	80116	Szkoły policealne	435 000,00	20 000,00	0,00	455 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	20 000,00	0,00	268 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	731 446,00	27 500,00	0,00	758 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	1 900,00	0,00	17 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 900,00	24 700,00	0,00	407 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	800,00	0,00	71 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	100,00	0,00	9 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 122 416,00	50 035,00	0,00	6 172 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 677,00	3 900,00	0,00	56 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 376,00	28 900,00	0,00	3 308 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 816,00	1 500,00	0,00	563 316,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 768,00	200,00	0,00	90 968,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	535,00	0,00	535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 096,00	5 000,00	0,00	99 096,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 317,00	5 000,00	0,00	49 317,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	97 636,00	5 000,00	0,00	102 636,00
80130	Szkoły zawodowe		3 780 016,00	163 943,00	0,00	3 943 959,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00	150,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 630,00	3 900,00	0,00	33 530,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 830,00	58 000,00	0,00	815 830,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 724,00	1 300,00	0,00	146 024,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 986,00	500,00	0,00	19 486,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	93,00	0,00	3 093,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 921,00	100 000,00	0,00	773 921,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		740 000,00	520,00	520,00	740 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,00	0,00	520,00	3 078,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	520,00	0,00	520,00
80195	Pozostała działalność		1 335 115,00	895 186,00	1 100,00	2 229 201,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 257,00	0,00	32 257,00
3247		Stypendia dla uczniów	324 000,00	77 400,00	0,00	401 400,00
3261		Inne formy pomocy dla uczniów	19 923,00	0,00	1 100,00	18 823,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 761,00	155 558,00	0,00	318 319,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 137,00	15 340,00	0,00	36 477,00
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	30,00	0,00	1 578,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 614,00	32 718,00	0,00	61 332,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 672,00	3 067,00	0,00	6 739,00
4121		Składki na Fundusz Pracy	129,00	11,00	0,00	140,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	5 382,00	0,00	9 387,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	520,00	703,00	0,00	1 223,00
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	878,00	0,00	22 306,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	379,00	0,00	379,00
4190		Nagrody konkursowe	3 420,00	9 000,00	0,00	12 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	20 000,00	0,00	22 450,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	2 550,00	0,00	3 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	36 594,00	0,00	52 949,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	2 251,00	0,00	3 213,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 454,00	73 070,00	0,00	112 524,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 264,00	69 795,00	0,00	79 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 262,00	25 654,00	0,00	36 916,00
	4301	Zakup usług pozostałych	198 141,00	30 950,00	0,00	229 091,00
	4307	Zakup usług pozostałych	329 987,00	302 933,00	0,00	632 920,00
	4309	Zakup usług pozostałych	31 967,00	8 706,00	0,00	40 673,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	600,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 456,00	2 100,00	0,00	3 556,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	659,00	0,00	659,00
	4439	Różne opłaty i składki	9 060,00	2 512,00	0,00	11 572,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	49,00	0,00	49,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	0,00	9,00
851	Ochrona zdrowia		1 488 100,00	200 000,00	200 000,00	1 488 100,00
	85141	Ratownictwo medyczne	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00
852	Pomoc społeczna		11 487 012,00	372 964,00	0,00	11 859 976,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 593 161,00	278 651,00	0,00	10 871 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 900,00	72 000,00	0,00	3 561 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	12 000,00	0,00	602 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	20 000,00	0,00	97 000,00
	4220	Zakup środków żywności	446 603,00	21 651,00	0,00	468 254,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	1 000,00	0,00	141 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	200,00	0,00	14 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 142,00	100 000,00	0,00	1 428 142,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		842 151,00	94 313,00	0,00	936 464,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 276,00	0,00	66 276,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 413,00	0,00	11 413,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 275 140,00	44 992,00	276 353,00	3 043 779,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	382 322,00	0,00	175 253,00	207 069,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	175 253,00	0,00	175 253,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 648 500,00	44 992,00	101 100,00	2 592 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 200,00	0,00	86 270,00	1 829 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	0,00	14 830,00	331 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 269,00	19 992,00	0,00	50 261,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	25 000,00	0,00	69 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 249 010,00	60 053,00	0,00	4 309 063,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 275 067,00	49 650,00	0,00	1 324 717,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 548,00	17 000,00	0,00	408 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 836,00	4 000,00	0,00	78 836,00
	4260	Zakup energii	99 777,00	18 000,00	0,00	117 777,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 330,00	500,00	0,00	29 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 643,00	5 650,00	0,00	17 293,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,00	500,00	0,00	1 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 392,00	3 000,00	0,00	26 392,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594,00	1 000,00	0,00	1 594,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 917 111,00	403,00	0,00	1 917 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	403,00	0,00	28 403,00
85410	Internaty i bursy szkolne		940 333,00	10 000,00	0,00	950 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 800,00	8 400,00	0,00	126 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	1 400,00	0,00	22 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
855	Rodzina		6 533 239,00	563 916,00	79 591,00	7 017 564,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 187 224,00	377 251,00	70 740,00	2 493 735,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 587 735,00	0,00	70 740,00	1 516 995,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 118,00	70 740,00	0,00	96 858,00
	3257	Stypendia różne	0,00	5 767,00	0,00	5 767,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 332,00	0,00	10 332,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69 280,00	0,00	69 280,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 090,00	0,00	18 090,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	122 930,00	0,00	122 930,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 019,00	0,00	6 019,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,00	0,00	2 371,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 889 100,00	112 010,00	0,00	4 001 110,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 928,00	112 010,00	0,00	630 938,00
	85595	Pozostała działalność	456 915,00	74 655,00	8 851,00	522 719,00
	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 550,00	2 000,00	0,00	3 550,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 520,00	746,00	0,00	104 266,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 818,00	0,00	1 818,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 592,00	292,00	0,00	22 884,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	494,00	0,00	494,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 215,00	42,00	0,00	3 257,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70,00	0,00	70,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 957,00	0,00	1 049,00	46 908,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 355,00	0,00	330,00	11 025,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	0,00	330,00
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	102,00	1 898,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	102,00	0,00	102,00
	4267	Zakup energii	2 400,00	0,00	122,00	2 278,00
	4269	Zakup energii	0,00	122,00	0,00	122,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 052,00	60 289,00	747,00	153 594,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	747,00	0,00	747,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 665,00	27,00	0,00	3 692,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	26,00	0,00	26,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	6 501,00	121 499,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 501,00	0,00	6 501,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 290,00	51 860,00	0,00	155 150,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	1 500,00	0,00	34 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 437,00	1 500,00	0,00	15 937,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 290,00	50 360,00	0,00	80 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	14 920,00	0,00	14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	290,00	3 000,00	0,00	3 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 710,00	0,00	14 710,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna		80 680,00	34 611,00	0,00	115 291,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 680,00	34 611,00	0,00	115 291,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 463,00	4 482,00	0,00	13 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	250,00	0,00	1 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	429,00	300,00	0,00	729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630,00	2 500,00	0,00	20 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		25 990,00	10 324,00	0,00	36 314,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 420,00	2 677,00	0,00	4 097,00
4220	Zakup środków żywności		2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 488,00	13 478,00	0,00	35 966,00
RAZEM WYDATKI			80 763 636,00	3 914 069,00	4 888 283,00	79 789 422,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 000 165,00	2 834 944,00	382 790,00	61 452 319,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 111 352,00	1 405 212,00	308 600,00	51 207 964,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	38 056 164,00	792 956,00	101 100,00	38 748 020,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	12 055 188,00	612 256,00	207 500,00	12 459 944,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 143 034,00	6 000,00	0,00	4 149 034,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 738 577,00	55 739,00	70 740,00	2 723 576,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 632 012,00	1 367 993,00	3 450,00	2 996 555,00
<i>obsługa długu</i>	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	1 079 125,00	4 505 493,00	18 337 103,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 763 471,00	1 079 125,00	4 505 493,00	18 337 103,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 283 795,00	320 125,00	6 501,00	9 597 419,00
RAZEM WYDATKI	80 763 636,00	3 914 069,00	4 888 283,00	79 789 422,00

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		4 526 340,00	16 450,00	8 000,00	4 534 790,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 514 340,00	16 450,00	8 000,00	4 522 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 120,00	650,00	0,00	6 770,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	255 300,00	15 700,00	0,00	271 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	100,00	0,00	12 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			7 362 598,00	16 450,00	8 000,00	7 371 048,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 350 598,00	16 450,00	0,00	7 367 048,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 659 867,00	16 450,00	0,00	6 676 317,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 914 550,00	16 450,00	0,00	4 931 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 745 317,00	0,00	0,00	1 745 317,00
<i>dotacje i subwencje</i>	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	626 605,00	0,00	0,00	626 605,00
Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000,00	0,00	8 000,00	4 000,00
RAZEM WYDATKI	7 362 598,00	16 450,00	8 000,00	7 371 048,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 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. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 614	-	67 788	512	21 494	-	-	1 102	46 294	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 614	-	67 788	512	21 494	-	-	1 102	46 294	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	1 614	-	67 788	512	21 494	-	-	1 102 C	46 294	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	-	2 271 983	100 000	100 000	-	673 921	-	1 498 062	x
	80130		Szkoły zawodowe	100 000	-	2 271 983	100 000	100 000	-	673 921	-	1 498 062	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	100 000	-	2 271 983	100 000	100 000	-	673 921	- C	1 498 062	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	-	4 661 217	100 000	100 000	-	1 328 142	-	3 233 075	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	-	4 661 217	100 000	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	-	4 661 217	100 000	100 000		1 328 142	- C	3 233 075	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	112 010	-	2 596 431	112 010	112 010	-	518 928	-	1 965 493	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	112 010	-	2 468 431	112 010	112 010	-	518 928	-	1 837 493	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	101 937	-	1 553 144	101 937	101 937	-	324 712	- C	1 126 495	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	10 073	-	915 287	10 073	10 073	-	194 216	- - C	- 710 998	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	85595		Pozostała działalność	-	-	128 000	-	-	-	-	-	128 000	x
		6059 6057	CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	-	-	128 000	-	-	-	-	- 6 501 C 6 501 B	121 499 6 501	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				313 624	-	9 597 419	312 522	333 504	-	2 520 991	1 102	6 742 924	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	15 000	4 115 739	6 904 261	- 581 996	1 828 013	86 187	616 386	- 3 604 930	4 459 862	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000	4 115 739	6 904 261	- 581 996	1 828 013	86 187	616 386	- 3 604 930	4 459 862	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	-	680 000	720 000	-	280 000	-	-	- 400 000 A - 280 000 B	440 000 -	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe	-	3 435 739	-	-	-	- 510 809	-	- 1 949 860 - 975 070	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	-	5 100 000	- 616 386	658 752	616 386	616 386	A B	2 549 724 1 275 138	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6610	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118E wraz ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym z ulicą Polną w Paradyżu	-	-	185 761	19 390	185 761	- 19 390	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr. Gminy Opoczno / Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	- -	- -	ZDP w Opocznie
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	25 000	-	289 000	25 000	285 000	-	-	-	4 000	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000	-	285 000	25 000	285 000	-	-	-	-	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15 000	-	75 000	15 000	75 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	10 000	-	210 000	10 000	210 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6220	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno	-	175 253	-	-	-	-	-	175 253	B	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				759 000	4 498 992	8 739 684	- 37 996	3 369 153	86 187	616 386	- 3 788 183		4 754 145	₺
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				1 072 624	4 498 992	18 337 103	274 526	3 702 657	86 187	3 137 377	- 3 787 081		11 497 069	₺

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		6 993 348	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:	710/71012	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		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										
					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	
1.4	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:		174 792	38 030	136 762	18 637	1 607			1 607	17 030				17 030		
	2016	801/80195	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:		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										
					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	
1.7	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											
					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		
1.10	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 Gościńnym - 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		

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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										
					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	9 597 419	2 860 996	2 520 991	0	340 005	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:	710/71012		1 783 363	631 312	1 152 051	67 788	21 494	0		21 494	46 294				46 294	
	2017			23 641	23 036	605											
2018			67 788	21 494	46 294	67 788	21 494			21 494	46 294				46 294		
2019			1 206 234	432 780	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															

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	2 271 983	773 921	673 921		100 000	1 498 062				1 498 062
	2017			43 641	26 997	16 644										
	2018			2 271 983	773 921	1 498 062	2 271 983	773 921	673 921		100 000	1 498 062				1 498 062
	2019			1 638 627	437 137	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														

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	
2.6	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	4 661 217	1 428 142	1 328 142			100 000	3 233 075				3 233 075
	2017			11 808	5 178	6 630											
	2018			4 661 217	1 428 142	3 233 075	4 661 217	1 428 142	1 328 142			100 000	3 233 075				3 233 075
	2019			4 170 014	936 939	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	12 593 974	3 197 302	2 520 991	0	676 311	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

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	6 300 000	1 610 566	900 000	7 010 566
1.	Kredyty	§ 952	6 300 000		900 000	5 400 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		2 520 991			2 520 991
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spląty 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	5 565 274	-	90 809	5 474 465
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 223 810			3 223 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		123 250		2 850	120 400
2.	Spląty pożyczek	§ 992	25 000			25 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 316 464		90 809	2 225 655
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	500	1 155 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	500	1 155 500
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	500	737 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	459	-	2 400
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	459	-	2 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	459		2 400
<u>RAZEM</u>				459	500	1 159 900

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
I UMÓW MIĘDZY JST W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6	7
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>29 000</u>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000	0	29 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	6 000
<i>Dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszarka i Brudzewice.</i>				6 000	0	6 000
<u>OGÓŁEM</u>				<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>1 040 645</u>

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2018 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.775.589,00 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 **16.450,00 zł**,
- § 2690 - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zmniejszenie o kwotę **101.100,00 zł**,
- § 2057 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego - zwiększenie o kwotę **843.828,00 zł**,
- § 2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jedn. sam. terytorialnego – zwiększenie o kwotę **42.488,00 zł**,
- § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **43.808,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **1.255.070,00 zł**,
- § 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– zmniejszenie o kwotę **83.988,00 zł**,
- § 6209 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– zwiększenie o kwotę **6.501,00 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 **175.253,00 zł**,

- **§ 6290** - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **2.349.860,00 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 – zmniejszenie o kwotę **8.000,00 zł**,
- **Subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa** – zwiększenie o kwotę **964.866,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **367.357,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **974.214,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **3.932.739,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę **18.000,00 zł**,
- zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** wydatki związane z remontem następujących dróg: Remont drogi powiatowej nr 3111E w m. Janów Karwicki oraz Remont drogi powiatowej nr 3114E w Karwicach,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże” o kwotę **680.000,00 zł**,
- usuwa się z budżetu zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica - Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże. Etap IV Brzuza -Radzice Małe” o wartości **3.435.739,00 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku gr. Gminy Opoczno / Drzewica-Radzice Małe i drogi powiatowej nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże” o wartości **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **214.553,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 187.939,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego” o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup środków trwałych” o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński” o kwotę 1.614,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **496.359,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.359,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie” o wartości 450.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.453,00 zł** w tym:

- dotacja dla Gminy Poświętne na dofinansowanie zadania polegającego na umieszczeniu dwóch witaczy przy drodze krajowej K-48 w miejscowości Fryszerka i Brudzewice w kwocie 6.000,00 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.453,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn.: „Zakup pojazdu oznakowanego do dyspozycji służb prewencyjnych Komendy Powiatowej Policji w Opocznie”.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **8.450,00 zł** w tym:

- usunięcie z budżetu zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” o wartości 8.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.450,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **70.000,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **123.694,00 zł** dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zwiększenie o kwotę 7.755,00 zł (organizacja indywidualnego nauczania dla ucznia),
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 115.537,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 402,00 zł,

Rozdział 80116 – Szkoły policealne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł** dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale ogółem o kwotę **27.500,00 zł** dla:

- Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.035,00 zł** dla:

- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 535,00 zł,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **163.943,00 zł**, w tym:

- dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł,

- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie – zwiększenie o kwotę 13.700,00 zł,
- dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 93,00 zł,
- na zwiększenie wartości zadania pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny”* o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **894.086,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się wartość projektów realizowanych przy udziale środków UE o kwotę ogółem 827.175,00 zł w tym:
 - **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w ZSP nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”**- zwiększenie o kwotę 94.864,00 zł,
 - **„Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie komp. nauczycieli ZSP w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły”** - zwiększenie o kwotę 5.006,00 zł,
 - **„Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy”**- zwiększenie o kwotę 35.060,00 zł,
 - **„Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim”** - zwiększenie o kwotę 81.363,00 zł,
 - **”Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej”**- zwiększenie o kwotę 53.552,00 zł,
 - **„Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami”**- zwiększenie o kwotę 267.965,00 zł,
 - **„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”** - zwiększenie o kwotę 156.665,00 zł,
 - **„Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w ZST w Mroczkowie Gościńnym-zwiększeniem szansy na zatrudnienie”** – zwiększenie o kwotę 78.044,00 zł,

- „*Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie*” – zwiększenie o kwotę 18.637,00 zł,
- „*Przepustka do sukcesu*” realizowany w ramach programu Erasmus + - zwiększenie o kwotę 24.805,00 zł;
- „*Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół*” - zwiększenie o kwotę 11.214,00 zł,

2) zwiększa się pozostałe wydatki oświatowe o kwotę 66.911,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki ogółem o kwotę **278.651,00 zł** w tym:

- zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 3.000,00 zł (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
- zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 175.651,00 zł (w tym kota 49.000,00 zł na nowe zadanie majątkowe pn.: „*Zakup i montaż płyt ochronnych w pokojach 2 osobowych*”),
- zwiększenie wartości 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 **94.313,00 zł**, w tym:

- wprowadza się projekt realizowany przy udziale środków UE pn.: „*Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim*” na kwotę 94.313,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - usuwa się z budżetu zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu gm. Sławno, powiat Opoczno*” na kwotę **175.253,00 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **56.108,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **49.650,00 zł** (w tym kwota 9.650,00 zł - uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki).

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **403,00 zł** (zwiększenie dochodów własnych).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** w planie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **306.511,00 zł**, w tym:

- wprowadza się projekt realizowany przy udziale środków UE pn.: *”Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”* na kwotę 377.251,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.740,00 zł i przenosi na wkład własny do projektu pn. *”Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”*.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **112.010,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wartości 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 10.073,00 zł,
- zwiększenie wartości 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 101.937,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **65.804,00 zł** w tym:

- dotyczące projektu pn. *„ Rodzina na plus”* realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – zwiększenie o kwotę 60.289,00 zł,
- dotyczące projektu pn. *„CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”* realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – zwiększenie o kwotę 5.515,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.500,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.360,00 zł** w tym na:

- utworzenie zadania pn.: „*Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do rewitalizacji Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym - działka nr ewid. 664 / 71 gmina Opoczno*” o wartości 25.000,00 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25.360,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **34.611,00 zł**.