Uchwała Nr 142/476/18

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 02 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 14 uchwały Nr XXXIX/277/17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.501,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.501,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **79.888.061,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **62.137.940,00 zł,**
- dochody majątkowe – **17.750.121,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **80.622.787,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **58.859.316,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **21.763.471,00 zł**.

§ 2. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ **3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ **4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Opoczyński	-	**Józef Róg**
Członek Zarządu	-	**Sławomir Jakóbczyk**
Członek Zarządu	-	**Bogdan Kubiszewski**
Członek Zarządu	-	**Marek Sarwa**

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia

Zestawienie zmian dochodów na 2018 rok

w złotych

Rodzaj **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:	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
			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

Rodzaj **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:	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	**2 725 208,00**	**0,00**	**0,00**	**2 725 208,00**
			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 **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	698 414,00	0,00	30 501,00	728 915,00
			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	298 414,00	0,00	30 501,00	328 915,00
	85595		Pozostała działalność	298 414,00	0,00	30 501,00	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	298 414,00	0,00	30 501,00	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	298 414,00	0,00	28 951,00	327 365,00
		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	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
bieżące razem:				**54 679 674,00**	**0,00**	**30 501,00**	**54 710 175,00**
			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	1 408 956,00	0,00	30 501,00	1 439 457,00

majątkowe						
majątkowe razem:			**15 012 913,00**	**0,00**	**0,00**	**15 012 913,00**
	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	0,00	0,00	9 058 286,00

Rodzaj **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**7 242 765,00**	**0,00**	**0,00**	**7 242 765,00**
			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:			**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
	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:			**79 857 560,00**	**0,00**	**30 501,00**	**79 888 061,00**
	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		**10 467 242,00**	**0,00**	**30 501,00**	**10 497 743,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**6 458 323,00**	**30 501,00**	**0,00**	**6 488 824,00**
	85595	***Pozostała działalność***	***426 414,00***	***30 501,00***	***0,00***	***456 915,00***
	2367	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	0,00	28 951,00	0,00	28 951,00
	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	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
		RAZEM WYDATKI	**80 592 286,00**	**30 501,00**	**0,00**	**80 622 787,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	58 828 815,00	30 501,00	0,00	58 859 316,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	50 008 774,00	0,00	0,00	50 008 774,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	37 943 471,00	0,00	0,00	37 943 471,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 065 303,00	0,00	0,00	12 065 303,00
dotacje i subwencje	4 143 034,00	0,00	0,00	4 143 034,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 700 306,00	0,00	0,00	2 700 306,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 601 511,00	30 501,00	0,00	1 632 012,00
obsługa długu	375 190,00	0,00	0,00	375 190,00
Wydatki majątkowe	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 763 471,00	0,00	0,00	21 763 471,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 283 795,00	0,00	0,00	9 283 795,00
RAZEM WYDATKI	**80 592 286,00**	**30 501,00**	**0,00**	**80 622 787,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia lutego 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:							
					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**		**5 200 371**	**747 438**	**4 452 933**	**1 632 012**	**156 046**	**0**	**0**	**156 046**	**1 475 966**	**0**	**0**	**0**	**1 475 966**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**VII Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne**														
	Poddziałanie:	**VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne**														
	Nazwa projektu:	**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				
1.2	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**														
	Razem wydatki:			**540 560**	**0**	**540 560**	**199 617**	**0**			**0**	**199 617**				**199 617**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017	**801/80195**		**328 580**	0	328 580										
	2018			**199 617**	0	199 617	199 617	0			0	199 617				199 617

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
1.3	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		**859 988**	**124 078**	**735 910**	**240 859**	**36 118**			**36 118**	**204 741**				**204 741**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**549 863**	77 460	472 403										
	2018			**240 859**	36 118	204 741	240 859	36 118			36 118	204 741				204 741
1.4	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**	**19 475**	**2 921**			**2 921**	**16 554**				**16 554**
	2016			**2 475**	392	2 083										
	2017			**158 834**	23 805	135 029										
	2018			**19 475**	2 921	16 554	19 475	2 921			2 921	16 554				16 554
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:	**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**	**23 650**	**3 548**			**3 548**	**20 102**				**20 102**
	2016			**3 412**	511	2 901										
	2017			**218 109**	32 717	185 392										
	2018			**23 650**	3 548	20 102	23 650	3 548			3 548	20 102				20 102

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
1.6	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:	**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**	**20 125**	**3 019**			**3 019**	**17 106**				**17 106**
	2016			**5 732**	860	4 872										
	2017			**208 404**	31 260	177 144										
	2018			**20 125**	3 019	17 106	20 125	3 019			3 019	17 106				17 106
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:	**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**	**160 952**	**911 770**	**409 361**	**22 761**			**22 761**	**386 600**				**386 600**
	2016			**4 024**	223	3 801										
	2017			**659 337**	137 968	521 369										
	2018			**409 361**	22 761	386 600	409 361	22 761			22 761	386 600				386 600
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:	**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**	**169 750**	**25 463**			**25 463**	**144 287**				**144 287**
	2016			**392**	59	333										
	2017			**236 615**	35 492	201 123										
	2018			**169 750**	25 463	144 287	169 750	25 463			25 463	144 287				144 287

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
1.9	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:	**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**	**207 417**	**857 575**	**339 397**	**18 870**			**18 870**	**320 527**				**320 527**
	2017			**725 595**	188 547	537 048										
	2018			**339 397**	18 870	320 527	339 397	18 870			18 870	320 527				320 527
1.10	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
1.11	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				
1.12	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									
							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.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
1.14	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**		**399 221**	**58 853**	**340 368**	**163 325**	**40 701**			**40 701**	**122 624**				**122 624**
	2017			**87 215**	14 651	72 564										
	2018			**163 325**	40 701	122 624	163 325	40 701			40 701	122 624				122 624
	2019			**148 681**	3 501	145 180										
1.15	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**98 076**	**0**	**98 076**	**43 808**	**0**			**0**	**43 808**				**43 808**
	2017			**29 912**	0	29 912										
	2018			**43 808**	0	43 808	43 808				0	43 808				43 808
	2019			**24 356**	0	24 356	0	0				0				
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**23 580 893**	**7 008 115**	**16 572 778**	**9 283 795**	**2 541 973**	**2 520 991**	**0**	**20 982**	**6 741 822**	**0**	**0**	**0**	**6 741 822**

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
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**	**66 174**	**20 982**	**0**		**20 982**	**45 192**				**45 192**
	2017			**25 255**	23 548	1 707										
	2018		**710/71012**	**66 174**	20 982	45 192	66 174	20 982			20 982	45 192				45 192
	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:			**578 101**	**578 101**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**				**0**
	2017			**5 535**	5 535	0										
	2019		710/71012	**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**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**														
	Razem wydatki:			**5 444 769**	**1 756 254**	**3 688 515**	**2 171 983**	**673 921**	**673 921**		**0**	**1 498 062**				**1 498 062**
	2017			**43 641**	26 997	16 644										
	2018		**801/80130**	**2 171 983**	673 921	1 498 062	2 171 983	673 921	673 921		0	1 498 062				1 498 062
	2019			**1 738 627**	537 137	1 201 490										
	2020			**1 490 518**	518 199	972 319										

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
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:			**2 482 501**	**634 270**	**1 848 231**	**1 451 207**	**324 712**	**324 712**		**0**	**1 126 495**				**1 126 495**
	2017	**855/85510**		**37 816**	28 596	9 220										
	2018			**1 451 207**	324 712	1 126 495	1 451 207	324 712	324 712		0	1 126 495				1 126 495
	2019			**993 478**	280 962	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:			**1 518 365**	**357 292**	**1 161 073**	**905 214**	**194 216**	**194 216**		**0**	**710 998**				**710 998**
	2017	**855/85510**		**9 864**	3 863	6 001										
	2018			**905 214**	194 216	710 998	905 214	194 216	194 216		0	710 998				710 998
	2019			**603 287**	159 213	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**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:			**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	**852/85202**		**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										

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
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**	**0**	**128 000**	**128 000**	**0**	**0**		**0**	**128 000**				**128 000**
	2018			**128 000**	0	128 000	128 000	0			0	128 000				128 000
OGÓŁEM		**x**		**28 781 264**	**7 755 553**	**21 025 711**	**10 915 807**	**2 698 019**	**2 520 991**	**0**	**177 028**	**8 217 788**	**0**	**0**	**0**	**8 217 788**

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

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

Część opisowa
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia lutego 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **30.501,00 zł** w tym:

- **§ 2057 -** dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **28.951,00 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 jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **1.550,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **30.501,00 zł** w tym:

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **30.501,00 zł** na zadanie pn.: *„ CUS- Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego”*.