Uchwała Nr XLIV / 307 / 18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **3.761.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **173.288,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.934.515,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **4.461.227,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **183.288,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4.644.515,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **74.830.040,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **64.960.007,00 zł,**
- dochody majątkowe –**9.870.033,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **75.266.141,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **61.911.619,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **13.354.522,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **800.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.230.312,00 zł** w tym dochody bieżące **7.430.312,00 zł** i dochody majątkowe **800.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **800.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.230.312,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.430.312,00 zł** i wydatki majątkowe **800.000,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2018 o kwotę **4.644.515,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **13.354.522,00 zł.**

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

§ **5.** Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2018 r. o kwotę **700.000,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **436.101,00 zł.**

Deficyt budżetowy w 2018 r. po wyłączeniu dochodów w kwocie **2.225.655,00 zł** przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosi **2.661.756,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, emisji obligacji oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ **6.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **700.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.910.566,00 zł.**

§ **7.** Zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę **25.938,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianie wynosi **845.168,00 zł.**

§ **8.** § 13 Uchwały Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji na:

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

§ **9.** § 14 pkt. 5) Uchwały Nr XXXIX / 277 / 17 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2018 r. otrzymuje brzmienie : „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w zakresie wynikającym z §13 uchwały".

§ **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.

Rada Powiatu Opoczyńskiego

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				**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							
855			Rodzina	170 000,00	0,00	30 438,00	200 438,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	30 438,00	30 438,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 438,00	30 438,00
bieżące razem:				**412 700,00**	**0,00**	**30 438,00**	**443 138,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 677 518,00	-1 125 138,00	440 000,00	992 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 677 518,00	-1 125 138,00	440 000,00	992 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 520 138,00	-1 125 138,00	0,00	395 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 380,00	0,00	440 000,00	597 380,00
majątkowe razem:				**1 677 518,00**	**-1 125 138,00**	**440 000,00**	**992 380,00**
			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							
750			Administracja publiczna	2 192 694,00	0,00	15 191,00	2 207 885,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 126 694,00	0,00	15 191,00	2 141 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 320,00	0,00	9 791,00	62 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	5 400,00	25 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 761 536,00	0,00	13 983,00	1 775 519,00
			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	1 552 226,00	0,00	0,00	1 552 226,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 626,00	0,00	1 000,00	3 626,00
			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	1 050,00	0,00	1 000,00	2 050,00
	80130		Szkoły zawodowe	196 204,00	0,00	12 983,00	209 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	12 983,00	13 383,00
852			Pomoc społeczna	6 272 962,00	0,00	5 687,00	6 278 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 313,00	0,00	5 687,00	100 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	107 592,00	0,00	5 687,00	113 279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 313,00	0,00	5 687,00	100 000,00
		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	94 313,00	0,00	5 687,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 203,00	0,00	10 500,00	24 703,00
			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	13 520,00	0,00	10 500,00	24 020,00
			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	13 230,00	0,00	10 500,00	23 730,00
855			Rodzina	1 035 426,00	0,00	93 489,00	1 128 915,00
			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	635 426,00	0,00	93 489,00	728 915,00
	85508		Rodziny zastępcze	506 511,00	0,00	93 489,00	600 000,00
			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	306 511,00	0,00	93 489,00	400 000,00
		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	306 511,00	0,00	93 489,00	400 000,00
			bieżące razem:	**56 885 007,00**	**0,00**	**138 850,00**	**57 023 857,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 281 965,00	0,00	99 176,00	2 381 141,00

			majątkowe				
600			Transport i łączność	5 226 994,00	-2 989 724,00	0,00	2 237 270,00
			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	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 226 994,00	-2 989 724,00	0,00	2 237 270,00

			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	2 237 270,00	0,00	0,00	2 237 270,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 989 724,00	-2 989 724,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 498 062,00	-279 991,00	0,00	1 218 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 062,00	-279 991,00	0,00	1 218 071,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 498 062,00	-279 991,00	0,00	1 218 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 498 062,00	-279 991,00	0,00	1 218 071,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 498 062,00	-279 991,00	0,00	1 218 071,00
852			Pomoc społeczna	3 236 075,00	-775 662,00	0,00	2 460 413,00
			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	-775 662,00	0,00	2 457 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 236 075,00	-775 662,00	0,00	2 460 413,00
			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	-775 662,00	0,00	2 457 413,00
		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	3 233 075,00	-775 662,00	0,00	2 457 413,00
			majątkowe razem:	**12 123 030,00**	**-4 045 377,00**	**0,00**	**8 077 653,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 980 799,00	-1 055 653,00	0,00	7 925 146,00

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							
710			Działalność usługowa	427 883,00	0,00	4 000,00	431 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	71015		Nadzór budowlany	427 883,00	0,00	4 000,00	431 883,00
			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	427 883,00	0,00	4 000,00	431 883,00
bieżące razem:				**7 426 312,00**	**0,00**	**4 000,00**	**7 430 312,00**
			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							
710			Działalność usługowa	4 000,00	-4 000,00	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
	71015		Nadzór budowlany	4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			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
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
majątkowe razem:				**4 000,00**	**-4 000,00**	**800 000,00**	**800 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	**78 591 267,00**	**-5 174 515,00**	**1 413 288,00**	**74 830 040,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**11 262 764,00**	**-1 055 653,00**	**99 176,00**	**10 306 287,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słomieńska

STAROSTA

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIV/302/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 *czerwca 2018 r.*

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**10 426 041,00**	**440 000,00**	**4 314 862,00**	**6 551 179,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 426 041,00***	***440 000,00***	***4 314 862,00***	***6 551 179,00***
	4270	Zakup usług remontowych	757 957,00	10 000,00	0,00	767 957,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 593 380,00	430 000,00	4 314 862,00	2 708 518,00
710		**Działalność usługowa**	**1 326 736,00**	**4 052,00**	**4 052,00**	**1 326 736,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***894 853,00***	***52,00***	***52,00***	***894 853,00***
	2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 645,00	52,00	0,00	2 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 895,00	0,00	52,00	233 843,00
	71015	***Nadzór budowlany***	***431 883,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***431 883,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	4 000,00	0,00	12 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**10 486 509,00**	**28 174,00**	**0,00**	**10 514 683,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***9 718 025,00***	***28 174,00***	***0,00***	***9 746 199,00***
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	28 174,00	0,00	38 174,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 829 071,00**	**32 038,00**	**392 546,00**	**23 468 563,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 600 000,00***	***6 760,00***	***28 038,00***	***1 578 722,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 626,00	6 760,00	0,00	1 095 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 142,00	0,00	6 760,00	89 382,00
	4260	Zakup energii	59 504,00	0,00	9 000,00	50 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 103,00	0,00	12 278,00	59 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80105	*Przedszkola specjalne*	***165 480,00***	***0,00***	***3 000,00***	***162 480,00***
	4260	Zakup energii	20 174,00	0,00	3 000,00	17 174,00
	80111	*Gimnazja specjalne*	***390 000,00***	***3 000,00***	***0,00***	***393 000,00***
	4260	Zakup energii	8 544,00	3 000,00	0,00	11 544,00
	80120	*Licea ogólnokształcące*	***6 168 207,00***	***1 000,00***	***0,00***	***6 169 207,00***
	4260	Zakup energii	244 095,00	1 000,00	0,00	245 095,00
	80130	*Szkoły zawodowe*	***3 892 639,00***	***0,00***	***361 508,00***	***3 531 131,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 062,00	0,00	64 000,00	1 434 062,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 921,00	0,00	297 508,00	426 413,00
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	***740 000,00***	***21 278,00***	***0,00***	***761 278,00***
	4260	Zakup energii	10 352,00	9 000,00	0,00	19 352,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 476,00	12 278,00	0,00	24 754,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 488 100,00**	**1 000 000,00**	**200 000,00**	**2 288 100,00**
	85141	*Ratownictwo medyczne*	***300 000,00***	***1 000 000,00***	***200 000,00***	***1 100 000,00***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**11 773 581,00**	**5 687,00**	**1 194 145,00**	**10 585 123,00**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	***10 748 538,00***	***0,00***	***1 194 145,00***	***9 554 393,00***
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 233 075,00	0,00	766 003,00	2 467 072,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 142,00	0,00	428 142,00	900 000,00
	85218	*Powiatowe centra pomocy rodzinie*	***949 343,00***	***5 687,00***	***0,00***	***955 030,00***
	4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 687,00	0,00	10 687,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 768 780,00**	**31 915,00**	**16 915,00**	**3 783 780,00**
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	***784 434,00***	***27 415,00***	***16 915,00***	***794 934,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 548,00	1 915,00	0,00	410 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 817,00	0,00	1 915,00	27 902,00
	4260	Zakup energii	117 777,00	9 500,00	0,00	127 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 293,00	1 000,00	0,00	18 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 284,00	15 000,00	15 000,00	40 284,00
	85495	*Pozostała działalność*	***2 511,00***	***4 500,00***	***0,00***	***7 011,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	0,00	5 000,00
855		**Rodzina**	**7 017 564,00**	**119 427,00**	**0,00**	**7 136 991,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 493 735,00***	***93 489,00***	***0,00***	***2 587 224,00***
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 280,00	70 741,00	0,00	140 021,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 930,00	22 748,00	0,00	145 678,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***4 001 110,00***	***25 938,00***	***0,00***	***4 027 048,00***
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	621 952,00	25 938,00	0,00	647 890,00
		RAZEM WYDATKI	**79 727 368,00**	**1 661 293,00**	**6 122 520,00**	**75 266 141,00**

SKARBNIK POWIATU

mgr Anna Słoniewska

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 728 331,00	216 293,00	33 005,00	61 911 619,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	51 538 144,00	91 127,00	33 005,00	51 596 266,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	38 733 837,00	8 675,00	8 675,00	38 733 837,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 804 307,00	82 452,00	24 330,00	12 862 429,00
dotacje i subwencje	4 149 034,00	25 938,00	0,00	4 174 972,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 687 408,00	0,00	0,00	2 687 408,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 996 555,00	99 228,00	0,00	3 095 783,00
obsługa długu	357 190,00	0,00	0,00	357 190,00
Wydatki majątkowe	17 999 037,00	1 445 000,00	6 089 515,00	13 354 522,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 999 037,00	1 445 000,00	6 089 515,00	13 354 522,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 611 256,00	0,00	1 555 653,00	8 055 603,00
RAZEM WYDATKI	**79 727 368,00**	**1 661 293,00**	**6 122 520,00**	**75 266 141,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710		**Działalność usługowa**	**431 883,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**431 883,00**
	71015	***Nadzór budowlany***	***431 883,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***431 883,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	4 000,00	0,00	12 803,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**1 163 100,00**	**800 000,00**	**0,00**	**1 963 100,00**
	85141	***Ratownictwo medyczne***	***0,00***	***800 000,00***	***0,00***	***800 000,00***
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		RAZEM WYDATKI	**7 430 312,00**	**804 000,00**	**4 000,00**	**8 230 312,00**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

STAROSTA
Józef Róg

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 426 312,00	4 000,00	0,00	7 430 312,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 734 981,00	4 000,00	0,00	6 738 981,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 945 383,00	0,00	0,00	4 945 383,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 789 598,00	4 000,00	0,00	1 793 598,00
dotacje i subwencje	64 126,00	0,00	0,00	64 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	627 205,00	0,00	0,00	627 205,00
Wydatki majątkowe	4 000,00	800 000,00	4 000,00	800 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	800 000,00	4 000,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 430 312,00**	**804 000,00**	**4 000,00**	**8 230 312,00**

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2018

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	-	231 625	- 100 000	85 331	100 000	100 000	-	46 294	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	231 625	- 100 000	85 331	100 000	100 000	-	46 294	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński		-	231 625	- 100 000	85 331	100 000	100 000	C	46 294	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	361 508	1 860 475	- 50 000	-	- 247 508	426 413	- 64 000	1 434 062	x
	80130		Szkoły zawodowe	-	361 508	1 860 475	- 50 000	-	- 247 508	426 413	- 64 000	1 434 062	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny		361 508	1 860 475	- 50 000	-	- 247 508	426 413	- 64 000 C	1 434 062	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 194 145	3 367 072	-	-	- 428 142	900 000	- 766 003	2 467 072	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 194 145	3 367 072	-	-	- 428 142	900 000	- 766 003	2 467 072	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	1 194 145	3 367 072	-	-	- 428 142	900 000	- 766 003 C	2 467 072	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	-	-	2 596 431	- 54 659	57 351	54 659	573 587	-	1 965 493	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	-	-	2 468 431	- 54 659	57 351	54 659	573 587	-	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	-	-	1 553 144	- 101 937	-	101 937	426 649	- - 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	-	-	915 287	47 278	57 351	- 47 278	146 938	- - C	- 710 998	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				-	1 555 653	8 055 603	- 204 659	142 682	- 520 991	2 000 000	- 830 003	5 912 921	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	430 000	4 314 862	3 207 779	- 30 991	2 178 022	- 179 009	37 377	- 3 674 862	992 380	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000	4 314 862	3 207 779	- 30 991	2 178 022	- 179 009	37 377	- 3 674 862	992 380	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże	430 000	-	1 427 380	280 000	630 000	-	-	- A 150 000 B	597 380 200 000	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów	-	4 314 862	715 138	- 310 991	677 761	- 179 009	37 377	- 2 549 724 A - 1 275 138 B	- -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	4 000	285 000	-	285 000	-	-	- 4 000	-	x
	71015		Nadzór budowlany	-	4 000	-	-	-	-	-	- 4 000	-	x
		6060	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem	-	4 000	-	-	-			- 4 000 A	-	PINB w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	800 000	-	1 125 000	-	325 000	-	-	800 000	-	x
	85141		Ratownictwo medyczne	800 000	-	1 100 000	-	300 000	-	-	800 000	-	x
		6220	Zakup dwóch ambulansów ratunkowych dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie	800 000		1 000 000	-	200 000			800 000 A	800 000	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000	15 000	40 284	-	40 284	-	-	-	-	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000	15 000	40 284	-	40 284	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	15 000	25 284	- 15 000	25 284	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	Przebudowa ciągów komunikacji wewnętrznej na placu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. A.Krajowej 2	15 000	-	15 000	15 000	15 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				1 245 000	4 333 862	5 298 919	- 30 991	3 469 162	- 179 009	37 377	- 2 878 862	1 792 380	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2018 ROKU				1 245 000	5 889 515	13 354 522	- 235 650	3 611 844	- 700 000	2 037 377	- 3 708 865	7 705 301	x

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

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

D Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słomiewska

STAROSTA
Józef Róg

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr XLIV/307/18
z dnia 29 czerwca 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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	x		6 993 400	1 045 451	5 947 949	3 095 783	336 358	0	0	336 358	2 759 425	0	0	0	2 759 425
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	710/71012		**8 197**	**8 197**	**0**	**2 697**	**2 697**			**2 697**	**0**				**0**
	2018			**2 697**	2 697	0	2 697	2 697			2 697	0				0
	2019			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
	2020			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
	2021			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
	2022			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
	2023			**1 100**	1 100	0	0	0				0				
1.3	Program:	Erasmus +														
	Nazwa projektu:	Przepustka do sukcesu														
	Razem wydatki:	801/80195		**540 560**	**0**	**540 560**	**224 422**	**0**			**0**	**224 422**				**224 422**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017			**303 775**	0	303 775										
	2018			**224 422**	0	224 422	224 422	0			0	224 422				224 422

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenia społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubustwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	**Rodzina na plus**														
	Razem wydatki:	852/85204/85295 855/85508/85595		**865 525**	**129 615**	**735 910**	**301 148**	**36 118**			**36 118**	**265 030**				**265 030**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**495 111**	82 997	412 114										
	2018			**301 148**	36 118	265 030	301 148	36 118			36 118	265 030				265 030
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie**														
	Razem wydatki:	801/80195		**174 792**	**38 030**	**136 762**	**18 637**	**1 607**			**1 607**	**17 030**				**17 030**
	2016			**14 404**	2 217	12 187										
	2017			**141 751**	34 206	107 545										
	2018			**18 637**	1 607	17 030	18 637	1 607			1 607	17 030				17 030
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	**Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy**														
	Razem wydatki:	801/80195		**180 784**	**27 118**	**153 666**	**54 535**	**6 005**			**6 005**	**48 530**				**48 530**
	2016			**2 475**	392	2 083										
	2017			**123 774**	20 721	103 053										
	2018			**54 535**	6 005	48 530	54 535	6 005			6 005	48 530				48 530

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Doskonalenie umiejętności i kompetencji praktycznych uczniów technikum i poszerzenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy - kolejny krok do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły														
	Razem wydatki:	801/80195		245 171	36 776	208 395	28 656	3 870			3 870	24 786				24 786
	2016			3 412	511	2 901										
	2017			213 103	32 395	180 708										
	2018			28 656	3 870	24 786	28 656	3 870			3 870	24 786				24 786
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli szkolnictwa specjalnego w powiecie opoczyńskim														
	Razem wydatki:	801/80195		279 971	41 996	237 975	81 363	7 002			7 002	74 361				74 361
	2016			771	116	655										
	2017			197 837	34 878	162 959										
	2018			81 363	7 002	74 361	81 363	7 002			7 002	74 361				74 361
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego szansą na sprawne połączenie wysoko wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego wobec absolwentów kierunków branży mechanicznej i budowlanej														
	Razem wydatki:	801/80195		234 261	35 139	199 122	73 677	9 205			9 205	64 472				64 472
	2016			5 732	860	4 872										
	2017			154 852	25 074	129 778										
	2018			73 677	9 205	64 472	73 677	9 205			9 205	64 472				64 472

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów Technikum kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik analityk, technik elektryk, technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki:	801/80195		1 072 722	160 908	911 814	677 326	48 342			48 342	628 984				628 984
	2016			4 024	223	3 801										
	2017			391 372	112 343	279 029										
	2018			677 326	48 342	628 984	677 326	48 342			48 342	628 984				628 984
1.11	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki:	801/80195		406 757	61 014	345 743	264 614	26 749			26 749	237 865				237 865
	2016			392	59	333										
	2017			141 751	34 206	107 545										
	2018			264 614	26 749	237 865	264 614	26 749			26 749	237 865				237 865
1.12	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Podniesienie praktycznych umiejętności uczniów Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym - zwiększeniem szansy na zatrudnienie														
	Razem wydatki:	801/80195		325 622	48 844	276 778	78 044	4 365			4 338	73 706				73 706
	2017			247 578	44 506	203 072										
	2018			78 044	4 338	73 706	78 044	4 338			4 338	73 706				73 706

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2018 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.13	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności														
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji														
	Poddziałanie:	XI.1.2. Kształcenie ogólne														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji zawodowych uczniów technikum kształcących się w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik mechanik, technik mechatronik, technik technologii żywności, technik hotelarstwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami														
	Razem wydatki:	801/80195		1 064 992	207 107	857 885	496 062	72 226			72 226	423 836				423 836
	2017			568 930	134 881	434 049										
	2018			496 062	72 226	423 836	496 062	72 226			72 226	423 836				423 836
1.14	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
	Razem wydatki:	855/85510		29 000	9 195	19 805	0	0	0		0	0				0
	2019			29 000	9 195	19 805	0	0	0	0	0	0				0
1.15	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci														
	Razem wydatki:	855/85510		29 073	8 982	20 091	0	0	0		0	0				0
	2019			29 073	8 982	20 091	0	0				0				
1.16	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25														
	Razem wydatki:	852/85202		30 121	9 306	20 815	0	0			0	0				0
	2019			24 600	7 600	17 000	0	0								
	2020			5 521	1 706	3 815										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.17	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**	**570 740**	**70 740**			**70 740**	**500 000**				**500 000**
	2018			**570 740**	70 740	500 000	570 740	70 740			70 740	500 000				500 000
	2019			**387 240**	72 939	314 301	0	0				0				
	2020			**77 574**	11 635	939	0	0				0				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	x		23 580 893	7 014 616	16 566 277	8 055 603	2 149 183	0	2 000 000	149 183	5 906 420	0	0	0	5 906 420
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	231 625	185 331	0	100 000	85 331	46 294				46 294
	2017			23 641	23 036	605										
	2018			231 625	185 331	46 294	231 625	185 331		100 000	85 331	46 294				46 294
	2019			1 042 397	268 943	773 454										
	2020			485 700	154 002	331 698										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne														
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne														
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego														
	Razem wydatki:	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									
							2018 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Nazwa projektu:	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny														
	Razem wydatki:	801/80130		5 444 769	1 756 254	3 688 515	1 860 475	426 413	0	426 413	0	1 434 062				1 434 062
	2017			43 641	26 997	16 644										
	2018			1 860 475	426 413	1 434 062	1 860 475	426 413	0	426 413	0	1 434 062				1 434 062
	2019			2 050 135	784 645	1 265 490										
	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	0	426 649	0	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		426 649	0	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	0	146 938	57 351	710 998				710 998
	2017			9 791	3 790	6 001										
	2018			915 287	204 289	710 998	915 287	204 289	0	146 938	57 351	710 998				710 998
	2019			593 287	149 213	444 074	0	0				0				
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														

	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2018 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.6	Nazwa projektu:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25														
	Razem wydatki:	852/85202		11 645 794	3 050 886	8 594 908	3 367 072	900 000	0	900 000	0	2 467 072				2 467 072
	2017			11 808	5 178	6 630										
	2018			3 367 072	900 000	2 467 072	3 367 072	900 000	0	900 000	0	2 467 072				2 467 072
	2019			5 464 159	1 465 081	3 999 078										
	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		30 574 293	8 060 067	22 514 226	11 151 386	2 485 541	0	2 000 000	485 541	8 665 845	0	0	0	8 665 845

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

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

STAROSTA
Józef Róg

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	**6 610 566**	**4 000 000**	**4 700 000**	**5 910 566**
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000		4 700 000	300 000
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		*2 520 991*		*2 520 991*	-
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	4 000 000		4 000 000
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	*2 000 000*		*2 000 000*
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	986 187			986 187
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	624 379			624 379
Rozchody ogółem:		x	**5 474 465**	**-**	**-**	**5 474 465**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 223 810			3 223 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	25 000			25 000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 225 655			2 225 655
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Sławiewska

STAROSTA
Józef Róg

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 R.

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenie	Zmniejszenie	PLAN PO ZMIANACH
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
855			**RODZINA**	**25 938**	**0**	**647 890**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**25 938**	**0**	**647 890**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 938	0	647 890
OGÓŁEM				**25 938**	**0**	**845 168**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słomiewska

STAROSTA

Część opisowa
do Uchwały Nr XLIV/307/18
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **3.761.227,00 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 **4.000,00 zł,**
- § **2320** - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę **30.438,00 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 **99.176,00 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 **1.055.653,00 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 **2.989.724,00 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 **1.125.138,00 zł,**
- § **6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego– zwiększenie o kwotę **440.000,00 zł,**
- § **6410** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **796.000,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **39.674,00 zł.**

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **4.461.227,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **3.874.862,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące remontowe Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin-Kłopotów. Etap II Popławy-Kolonia-Kazimierzów"* o kwotę 4.314.862,00 zł,
- zwiększa się wartość zadanie pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E w m. Prucheńsko Duże"* o kwotę 430.000,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków z pozostałych wydatków na zwiększenie wartości zadania realizowanego przy udziale środków UE pn.: *„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego"* o kwotę 52,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **28.174,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.278,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 80134).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 80111).

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.000,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł** dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wydatki inwestycyjne dotyczące zadania realizowanego przy udziale środków UE pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny"* o kwotę **361.508,00 zł.**

Rozdział 80134 – Przedszkola specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.278,00 zł** dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie.

ROZDZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **800.000,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I-3111.1.122.2018 z dnia 29 maja 2018r. Powyższa dotacja celowa, pochodząca z rezerwy Wojewody Łódzkiego, przeznaczona jest na zadanie pn.: *„Zakup dwóch ambulansów ratunkowych"* dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się w tym rozdziale wydatki inwestycyjne dotyczące zadania realizowanego przy udziale środków UE pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25"* o kwotę **1.194.145,00 zł.**

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wartość projektu realizowanego przy udziale środków UE pn. :*" Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim"* o kwotę **5.687,00 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 **10.500,00 zł** (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki).

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.500,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wartość projektu realizowanego przy udziale środków UE pn. :" *Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim"* o kwotę **93.489,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych o kwotę **25.938,00 zł**.

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Stanisewska

STAROSTA
Józef Róg