

Uchwała Nr XVI/129/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815) 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 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **47.470,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **112.930,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **160.400,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **47.470,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **112.930,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **160.400,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **82.755.508,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.442.668,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.312.840,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **89.128.691,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **70.251.381,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **18.877.310,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **160.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **18.877.310,00 zł**.

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

§ 4. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **38.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **326.525,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

grudnia 2019 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:				65 418,00	0,00	0,00	65 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				386 832,00	0,00	0,00	386 832,00
			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:		600 683,00	0,00	0,00	600 683,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	37 162,00	0,00	52 374,00	89 536,00

			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	13 922,00	0,00	52 374,00	66 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	0,00	2 048,00	3 948,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	45 086,00	45 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 922,00	0,00	5 240,00	17 162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 515,00	0,00	43 276,00	598 791,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 515,00	0,00	43 276,00	598 791,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 276,00	9 276,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	0,00	34 000,00	354 000,00
750			Administracja publiczna	2 104 516,00	-43 276,00	0,00	2 061 240,00
			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	2 061 516,00	-43 276,00	0,00	2 018 240,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 633 548,00	-9 276,00	0,00	1 624 272,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	232 736,00	-34 000,00	0,00	198 736,00
758			Różne rozliczenia	34 927 565,00	0,00	59 304,00	34 986 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 630 054,00	0,00	2 900,00	26 632 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 630 054,00	0,00	2 900,00	26 632 954,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 404,00	56 404,00

			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	56 404,00	56 404,00
801			Oświata i wychowanie	527 617,00	0,00	1 252,00	528 869,00
			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	478 688,00	0,00	0,00	478 688,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 252,00	1 252,00
bieżące razem:				63 023 643,00	-43 276,00	156 206,00	63 136 573,00
			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	1 498 032,00	0,00	0,00	1 498 032,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	719 663,00	-160 400,00	0,00	559 263,00
			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
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	719 663,00	-160 400,00	0,00	559 263,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 663,00	-160 400,00	0,00	559 263,00
majątkowe razem:				9 476 957,00	-160 400,00	0,00	9 316 557,00
			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	8 428 724,00	0,00	0,00	8 428 724,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							

bieżące razem:		8 853 845,00	0,00	0,00	8 853 845,00
	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:		395 600,00	0,00	0,00	395 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		82 802 978,00	-203 676,00	156 206,00	82 755 508,00
	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	9 926 756,00	0,00	0,00	9 926 756,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 721 897,00	58 074,00	164 400,00	5 615 571,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 667 897,00	58 074,00	160 400,00	5 565 571,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 596,00	5 230,00	0,00	721 826,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 500,00	52 844,00	0,00	103 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 041,00	0,00	160 400,00	2 132 641,00
801	Oświata i wychowanie		26 269 980,00	60 556,00	0,00	26 330 536,00
	80115	Technika	8 341 738,00	2 900,00	0,00	8 344 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 431 582,00	2 900,00	0,00	5 434 482,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 719 061,00	1 252,00	0,00	1 720 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 326,00	1 252,00	0,00	141 578,00
	80195	Pozostała działalność	793 339,00	56 404,00	0,00	849 743,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770,00	56 404,00	0,00	59 174,00
852	Pomoc społeczna		15 331 030,00	300 000,00	301 700,00	15 329 330,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 210 282,00	300 000,00	300 000,00	14 210 282,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 194 361,00	300 000,00	0,00	4 494 361,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 282,00	0,00	300 000,00	2 749 282,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	78 700,00	0,00	1 700,00	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	0,00	1 700,00	71 000,00
855	Rodzina		8 322 326,00	53 750,00	53 750,00	8 322 326,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 409 296,00	53 750,00	53 750,00	5 409 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne		194 137,00	1 000,00	1 000,00	194 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		161 983,00	12 000,00	12 000,00	161 983,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 779,00	1 500,00	1 500,00	30 779,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 157,00	250,00	250,00	4 157,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 716,00	5 000,00	0,00	19 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		151 296,00	10 000,00	10 000,00	151 296,00
4220	Zakup środków żywności		55 240,00	5 000,00	10 000,00	50 240,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 650,00	2 000,00	2 000,00	7 650,00
4300	Zakup usług pozostałych		45 300,00	10 000,00	10 000,00	45 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
RAZEM WYDATKI			89 176 161,00	472 380,00	519 850,00	89 128 691,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 138 451,00	172 380,00	59 450,00	70 251 381,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	61 116 177,00	170 380,00	57 450,00	61 229 107,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 633 575,00	79 306,00	15 450,00	44 697 431,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 482 602,00	91 074,00	42 000,00	16 531 676,00
<i>dotacje i subwencje</i>	4 034 132,00	0,00	0,00	4 034 132,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 818 577,00	2 000,00	2 000,00	2 818 577,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 697 565,00	0,00	0,00	1 697 565,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	19 037 710,00	300 000,00	460 400,00	18 877 310,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 037 710,00	300 000,00	460 400,00	18 877 310,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	13 969 834,00	300 000,00	300 000,00	13 969 834,00
RAZEM WYDATKI	89 176 161,00	472 380,00	519 850,00	89 128 691,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia grudnia 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
852			POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000	7 243 643	- 300 000	399 182	-	2 350 100	300 000	4 494 361	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	300 000	300 000	7 243 643	- 300 000	399 182	-	2 350 100	300 000	4 494 361	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	300 000	300 000	7 243 643	- 300 000	399 182	-	2 350 100	300 000 C	4 494 361	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				300 000	300 000	13 969 834	- 300 000	727 245	-	4 180 000	300 000	9 062 589	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	160 400	2 356 241	-	720 199	-	549 696	- 160 400	1 086 346	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	160 400	2 356 241	-	720 199	-	549 696	- 160 400	1 086 346	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	-	160 400	139 600	-	90 000	-	-	- 160 400 A	49 600	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				-	160 400	4 907 476	-	1 814 330	-	1 220 000	- 160 400	1 873 146	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU				300 000	460 400	18 877 310	- 300 000	2 541 575	-	5 400 000	139 600	10 935 735	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

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 2019 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		5 486 165	815 563	4 670 602	1 697 565	209 338	0	0	209 338	1 488 227	0	0	0	1 488 227	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne															
	Razem wydatki:	801/80105	533 374	81 599	451 775	376 589	20 775			20 775	355 814				355 814		
	2019		376 589	20 775	355 814	376 589	20 775			20 775	355 814				355 814		
	2020		156 785	60 824	95 961												
1.2	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	122 967	24 272	98 695	13 586	2 590			2 590	10 996				10 996		
	2017		53 201	16 487	36 714												
	2018		56 180	5 195	50 985												
2019	13 586		2 590	10 996	13 586	2 590			2 590	10 996				10 996			
1.3	Program:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
	Razem wydatki:	801/80195	98 076	0	98 076	30 534	0			0	30 534				30 534		
	2017		22 735	0	22 735												
	2018		44 807	0	44 807												
	2019		30 534	0	30 534	30 534	0			0	30 534				30 534		

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	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	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	538 604	75 239			75 239	463 365				463 365	
	2018		419 376	68 440	350 936											
	2019		538 604	75 239	463 365	538 604	75 239			75 239	463 365			463 365		
2020	77 574		11 635	65 939	0	0				0						
1.5	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:	W jednym kierunku dla rodziny														
	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595	3 696 194	554 378	3 141 816	738 252	110 734			110 734	627 518				627 518	
	2019		738 252	110 734	627 518	738 252	110 734			110 734	627 518			627 518		
2020	1 596 622		239 496	1 357 126												
2021	1 361 320		204 148	1 157 172												
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	26 267 660	9 706 783	16 560 877	13 969 834	5 050 935	0	4 180 000	870 935	8 918 899	0	0	0	8 918 899	
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	1 398 530	558 052	840 478	1 097 624	398 670	0	0	398 670	698 954				698 954	
	2017		23 641	23 036	605											
2018	63 345		20 085	43 260												
2019	1 097 624		398 670	698 954	1 097 624	398 670		0	398 670	698 954			698 954			
2020	213 920		116 261	97 659												

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
2.4	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	2 778 624	910 588	1 868 036	2 041 919	715 523	0	683 084	32 439	1 326 396				1 326 396	
	2017		35 878	26 659	9 219											
	2018		672 827	159 528	513 299											
2019	2 041 919		715 523	1 326 396	2 041 919	715 523		683 084	32 439	1 326 396				1 326 396		
2020	28 000		8 878	19 122												
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	1 561 380	380 216	1 181 164	583 209	160 014	0	151 364	8 650	423 195				423 195	
	2017		9 791	3 790	6 001											
	2018		968 380	216 412	751 968											
2019	583 209		160 014	423 195	583 209	160 014	0	151 364	8 650	423 195				423 195		
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:	852/85202	13 982 214	5 012 163	8 970 051	7 243 643	2 749 282	0	2 350 100	399 182	4 494 361				4 494 361	
	2016		98 400	30 400	68 000											
	2017		11 808	5 178	6 630											
	2018		1 506 999	341 968	1 165 031											
	2019		7 243 643	2 749 282	4 494 361	7 243 643	2 749 282	0	2 350 100	399 182	4 494 361			4 494 361		
	2020		5 121 364	1 885 335	3 236 029											
OGÓŁEM	x	31 753 825	10 522 346	21 231 479	15 667 399	5 260 273	0	4 180 000	1 080 273	10 407 126	0	0	0	10 407 126		

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

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

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		82 925,00	0,00	4 000,00	78 925,00
	Wydatki		83 525,00	0,00	4 000,00	79 525,00
	80105 Przedszkola specjalne					
	Dochody		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Wydatki		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Dochody		204 500,00	49 000,00	6 500,00	247 000,00
	Wydatki		204 500,00	44 800,00	2 300,00	247 000,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					
	Dochody		135 500,00	49 000,00	6 500,00	178 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00	0,00	4 500,00	46 000,00
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	49 000,00	0,00	131 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	Wydatki		135 500,00	44 800,00	2 300,00	178 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	34 600,00	0,00	65 800,00
	4220	Zakup środków żywności	69 800,00	10 200,00	0,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	0,00	1 300,00	29 800,00
	Stan środków na początek roku					600,00
	DOCHODY		287 425,00	49 000,00	10 500,00	325 925,00
	WYDATKI		288 025,00	44 800,00	6 300,00	326 525,00
	Stan środków na koniec roku					0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia grudnia 2019 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **47.470,00 zł** w tym:

- **§ 6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę **160.400,00 zł**,
- Subwencje z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **59.304,00 zł**, w tym:
 - *środki na uzupełnienie dochodów powiatów – zwiększenie o 56.404,00 zł,*
 - *środki rezerwy części oświatowej – zwiększenie o 2.900,00 zł;*
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **53.626,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **47.470,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **102.326,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **58.074,00 zł**,
- 2) zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia – Kazimierzów*” o kwotę **160.400,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **2.900,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie o kwotę **1.252,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **56.404,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zmniejsza się w wydatki bieżące o kwotę **1.700,00 zł**.