

Uchwała Nr XIV/117/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 listopada 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 **1.342.671,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **183.768,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.526.439,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **1.342.671,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **725.168,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.067.839,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **82.801.920,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.328.680,00 zł**,
- dochody majątkowe – **10.473.240,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **89.175.103,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **70.137.393,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **19.037.710,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **337.467,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **9.252.133,00 zł** w tym dochody bieżące **8.856.533,00 zł** i dochody majątkowe **395.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **337.467,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **9.252.133,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.856.533,00 zł** i wydatki majątkowe **395.600,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **2.067.839,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **19.037.710,00 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. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia listopada 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							
852			Pomoc społeczna	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
			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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
bieżące razem:				377 132,00	0,00	4 000,00	381 132,00
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	587 083,00	-60 000,00	0,00	527 083,00
			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	587 083,00	-60 000,00	0,00	527 083,00
			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	587 083,00	-60 000,00	0,00	527 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	-50 000,00	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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	-50 000,00	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				710 683,00	-110 000,00	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							
758			Różne rozliczenia	34 882 565,00	0,00	45 000,00	34 927 565,00
			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	26 585 054,00	0,00	45 000,00	26 630 054,00
			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	26 585 054,00	0,00	45 000,00	26 630 054,00
852			Pomoc społeczna	6 858 257,00	0,00	10 000,00	6 868 257,00
			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	107 111,00	0,00	0,00	107 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 730 293,00	0,00	10 000,00	6 740 293,00

			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	Wpływ z usług	6 083 761,00	0,00	10 000,00	6 093 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 396,00	0,00	7 693,00	49 089,00
			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	22 179,00	0,00	4 714,00	26 893,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	21 909,00	0,00	4 714,00	26 623,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	2 979,00	3 279,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 979,00	2 979,00
855			Rodzina	1 368 170,00	0,00	74 793,00	1 442 963,00
			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	912 233,00	0,00	0,00	912 233,00
	85508		Rodziny zastępcze	473 129,00	0,00	74 793,00	547 922,00
			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	273 129,00	0,00	0,00	273 129,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	74 793,00	74 793,00
bieżące razem:				62 888 111,00	0,00	137 486,00	63 025 597,00
			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	-210 000,00	210 000,00	719 663,00
			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	210 000,00	-210 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	509 663,00	0,00	210 000,00	719 663,00

			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	509 663,00	0,00	210 000,00	719 663,00
710			Działalność usługowa	754 268,00	0,00	88 376,00	842 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 268,00	0,00	88 376,00	842 644,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	754 268,00	0,00	88 376,00	842 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 268,00	0,00	88 376,00	842 644,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	55 314,00	0,00	88 376,00	143 690,00
852			Pomoc społeczna	5 747 427,00	-1 800 000,00	0,00	3 947 427,00
			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	5 737 427,00	-1 800 000,00	0,00	3 937 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 747 427,00	-1 800 000,00	0,00	3 947 427,00
			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	5 737 427,00	-1 800 000,00	0,00	3 937 427,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 737 427,00	-1 800 000,00	0,00	3 937 427,00
majątkowe razem:				11 188 581,00	-2 010 000,00	298 376,00	9 476 957,00
			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	10 140 348,00	-1 800 000,00	88 376,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	412 737,00	0,00	41 240,00	453 977,00
			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	412 737,00	0,00	41 240,00	453 977,00
			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	412 737,00	0,00	41 240,00	453 977,00
710			Działalność usługowa	427 343,00	-3 561,00	4 122,00	427 904,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 871,00	-3 561,00	0,00	310,00
			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	3 871,00	-3 561,00	0,00	310,00
	71015		Nadzór budowlany	423 472,00	0,00	4 122,00	427 594,00
			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	423 472,00	0,00	4 122,00	427 594,00
750			Administracja publiczna	151 456,00	0,00	7 002,00	158 458,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 915,00	0,00	7 002,00	140 917,00
			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	133 915,00	0,00	7 002,00	140 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315 722,00	0,00	17 250,00	5 332 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 303 722,00	0,00	17 250,00	5 320 972,00
			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	5 303 722,00	0,00	17 250,00	5 320 972,00
851			Ochrona zdrowia	1 069 096,00	-17 169,00	0,00	1 051 927,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 096,00	-17 169,00	0,00	1 051 927,00
			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	1 069 096,00	-17 169,00	0,00	1 051 927,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 240,00	0,00	11 244,00	401 484,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 985,00	0,00	11 244,00	377 229,00
			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	365 985,00	0,00	11 244,00	377 229,00
855			Rodzina	536 806,00	-26 988,00	9 142,00	518 960,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	379 098,00	0,00	9 142,00	388 240,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	379 098,00	0,00	9 142,00	388 240,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 708,00	-26 988,00	0,00	99 720,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	126 708,00	-26 988,00	0,00	99 720,00

bieżące razem:		8 814 251,00	-47 718,00	90 000,00	8 856 533,00
	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	84 815,00	-84 815,00	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 815,00	-84 815,00	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	84 815,00	-84 815,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00
			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	380 000,00	380 000,00
			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	380 000,00	380 000,00
majątkowe razem:				100 415,00	-84 815,00	380 000,00	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:				84 144 591,00	-2 252 533,00	909 862,00	82 801 920,00
			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	11 638 380,00	-1 800 000,00	88 376,00	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		5 777 897,00	146 350,00	206 350,00	5 717 897,00
60014 Drogi publiczne powiatowe			5 727 897,00	146 350,00	206 350,00	5 667 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 696,00	0,00	47 100,00	716 596,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 874,00	0,00	99 000,00	110 874,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	100,00	0,00	6 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	250,00	26 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 276,00	1 250,00	0,00	12 526,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 358 141,00	0,00	60 000,00	2 298 141,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	145 000,00	0,00	183 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		421 937,00	41 240,00	0,00	463 177,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			421 937,00	41 240,00	0,00	463 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 870,00	34 496,00	0,00	254 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	5 899,00	0,00	46 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 579,00	845,00	0,00	7 424,00
710	Działalność usługowa		2 235 443,00	92 498,00	88 376,00	2 239 565,00
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 811 971,00	88 376,00	88 376,00	1 811 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 570,00	0,00	3 561,00	154 009,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 245,00	0,00	84 815,00	126 430,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 294,00	88 376,00	0,00	398 670,00
71015 Nadzór budowlany			423 472,00	4 122,00	0,00	427 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	4 122,00	0,00	21 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 801 915,00	127 002,00	132 000,00	11 796 917,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 915,00	7 002,00	0,00	140 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 900,00	0,00	110 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	958,00	0,00	19 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 014,00	144,00	0,00	2 158,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 014 051,00	120 000,00	132 000,00	11 002 051,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 904,00	0,00	120 000,00	807 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 600,00	120 000,00	12 000,00	252 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 535 322,00	17 250,00	0,00	5 552 572,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 393 322,00	17 250,00	0,00	5 410 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	2 000,00	0,00	15 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 141,00	15 250,00	0,00	216 391,00
801	Oświata i wychowanie		25 809 187,00	476 437,00	15 644,00	26 269 980,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 229 112,00	18 000,00	0,00	2 247 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 607,00	10 000,00	0,00	282 607,00
	4260	Zakup energii	53 748,00	5 000,00	0,00	58 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 752,00	3 000,00	0,00	6 752,00
	80105	Przedszkola specjalne	586 830,00	20 000,00	0,00	606 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 944,00	20 000,00	0,00	157 944,00
	80115	Technika	8 262 838,00	18 900,00	0,00	8 281 738,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 091,00	18 900,00	0,00	131 991,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 650 602,00	4 837,00	809,00	1 654 630,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 881,00	4 837,00	809,00	304 909,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 486 474,00	326 700,00	1 200,00	6 811 974,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 635,00	0,00	1 200,00	729 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 138,00	242 606,00	0,00	3 973 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 849,00	41 525,00	0,00	724 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 141,00	5 869,00	0,00	101 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 973,00	26 100,00	0,00	173 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00
80130		Szkoły zawodowe	3 732 254,00	0,00	2 828,00	3 729 426,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 473,00	0,00	2 828,00	126 645,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	863 721,00	76 000,00	0,00	939 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 479,00	68 000,00	0,00	673 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 314,00	4 000,00	0,00	117 314,00
	4260	Zakup energii	19 562,00	3 000,00	0,00	22 562,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 393,00	1 000,00	0,00	4 393,00
80195		Pozostała działalność	892 146,00	12 000,00	10 807,00	893 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	10 807,00	39 193,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 007 321,00	680 446,00	317 615,00	3 370 152,00
85111		Szpitala ogólne	1 938 225,00	300 000,00	300 000,00	1 938 225,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	300 000,00	0,00	305 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 069 096,00	446,00	17 615,00	1 051 927,00
	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	7 645,00	446,00	0,00	8 091,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 061 451,00	0,00	17 615,00	1 043 836,00
852		Pomoc społeczna	17 049 884,00	82 479,00	1 801 079,00	15 331 284,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 953 236,00	55 000,00	1 800 000,00	14 208 236,00
	4220	Zakup środków żywności	541 488,00	10 000,00	0,00	551 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	45 000,00	0,00	115 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 994 361,00	0,00	1 800 000,00	4 194 361,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 648,00	23 479,00	1 079,00	1 037 048,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 347,00	18 650,00	0,00	575 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 499,00	3 300,00	0,00	109 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	450,00	0,00	12 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 306,00	1 079,00	0,00	51 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	0,00	1 022,00	2 378,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	57,00	243,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	4 000,00	0,00	81 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	4 000,00	0,00	75 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 682 695,00	14 210,00	2 966,00	3 693 939,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 871,00	2 966,00	2 816,00	286 021,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 754,00	1 833,00	0,00	110 587,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 865,00	33,00	316,00	11 582,00
	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	40 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 252,00	1 100,00	0,00	66 352,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 985,00	11 244,00	0,00	387 229,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 693,00	3 900,00	0,00	198 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 048,00	566,00	0,00	41 614,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 948,00	100,00	0,00	6 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 678,00	0,00	7 678,00
	85395	Pozostała działalność	30 247,00	0,00	150,00	30 097,00
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	0,00	100,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	0,00	50,00	1 042,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 570 099,00	125 693,00	572 000,00	4 123 792,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 496 728,00	122 714,00	572 000,00	1 047 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 247,00	30 000,00	0,00	419 247,00
	4260	Zakup energii	117 378,00	11 344,00	0,00	128 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 776,00	370,00	0,00	21 146,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 000,00	0,00	4 220,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 101,00	80 000,00	572 000,00	265 101,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 089 779,00	2 979,00	0,00	2 092 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 528,00	2 979,00	0,00	1 508 507,00
855	Rodzina		8 335 260,00	143 592,00	153 838,00	8 325 014,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 533 622,00	16 805,00	63,00	2 550 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 340 958,00	9 051,00	0,00	1 350 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	6 100,00	0,00	178 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 896,00	1 500,00	0,00	73 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 590,00	91,00	0,00	8 681,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	30,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 980,00	0,00	30,00	2 950,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	9 029,00	0,00	33,00	8 996,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 708,00	33,00	0,00	3 741,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 438 972,00	126 787,00	153 775,00	5 411 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	1 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 530,00	1 000,00	27 705,00	196 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 185,00	12 000,00	12 202,00	161 983,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 074,00	52 987,00	52 987,00	114 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 814,00	1 500,00	1 535,00	30 779,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 644,00	9 125,00	9 125,00	19 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 163,00	250,00	256,00	4 157,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	1 298,00	1 298,00	2 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 336,00	10 000,00	10 040,00	145 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup	środków żywności	65 240,00	10 000,00	10 000,00	65 240,00
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
4287	Zakup	usług zdrowotnych	3 600,00	1 920,00	1 920,00	3 600,00
4300	Zakup	usług pozostałych	54 800,00	10 000,00	10 000,00	54 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu	usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 599,00	7 707,00	7 707,00	16 599,00
RAZEM WYDATKI			90 517 774,00	1 947 197,00	3 289 868,00	89 175 103,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 412 225,00	1 066 221,00	341 053,00	70 137 393,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 635 459,00	673 821,00	231 595,00	61 077 685,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	44 056 886,00	527 537,00	13 993,00	44 570 430,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 578 573,00	146 284,00	217 602,00	16 507 255,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 733 536,00	308 249,00	7 653,00	4 034 132,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 873 665,00	11 051,00	28 705,00	2 856 011,00
<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	73 100,00	73 100,00	1 697 565,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	21 105 549,00	880 976,00	2 948 815,00	19 037 710,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 105 549,00	880 976,00	2 948 815,00	19 037 710,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 681 458,00	88 376,00	1 800 000,00	13 969 834,00
RAZEM WYDATKI	90 517 774,00	1 947 197,00	3 289 868,00	89 175 103,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		412 737,00	41 240,00	0,00	453 977,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 737,00	41 240,00	0,00	453 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 870,00	34 496,00	0,00	254 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 245,00	5 899,00	0,00	46 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 579,00	845,00	0,00	7 424,00
710	Działalność usługowa		512 158,00	4 122,00	88 376,00	427 904,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 686,00	0,00	88 376,00	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00	0,00	3 561,00	310,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00	0,00	84 815,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	423 472,00	4 122,00	0,00	427 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 877,00	4 122,00	0,00	21 999,00
750	Administracja publiczna		151 456,00	7 002,00	0,00	158 458,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 915,00	7 002,00	0,00	140 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	5 900,00	0,00	110 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	958,00	0,00	19 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 014,00	144,00	0,00	2 158,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 331 322,00	17 250,00	0,00	5 348 572,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 319 322,00	17 250,00	0,00	5 336 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 940,00	2 000,00	0,00	15 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 141,00	15 250,00	0,00	204 391,00
851	Ochrona zdrowia		1 069 096,00	380 446,00	17 615,00	1 431 927,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85141	Ratownictwo medyczne		0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 069 096,00	446,00	17 615,00	1 051 927,00
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		7 645,00	446,00	0,00	8 091,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 061 451,00	0,00	17 615,00	1 043 836,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		390 240,00	11 244,00	0,00	401 484,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		365 985,00	11 244,00	0,00	377 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		186 328,00	3 900,00	0,00	190 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 618,00	566,00	0,00	40 184,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 743,00	100,00	0,00	5 843,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	6 678,00	0,00	7 678,00
855	Rodzina		536 806,00	9 142,00	26 988,00	518 960,00
85508	Rodziny zastępcze		379 098,00	9 142,00	0,00	388 240,00
3110	Świadczenia społeczne		375 307,00	9 051,00	0,00	384 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	91,00	0,00	291,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		126 708,00	0,00	26 988,00	99 720,00
3110	Świadczenia społeczne		125 441,00	0,00	26 705,00	98 736,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	0,00	202,00	698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		155,00	0,00	35,00	120,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		23,00	0,00	6,00	17,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189,00	0,00	40,00	149,00
RAZEM WYDATKI			8 914 666,00	470 446,00	132 979,00	9 252 133,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 814 251,00	90 446,00	48 164,00	8 856 533,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 747 758,00	80 949,00	21 459,00	7 807 248,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 841 099,00	54 808,00	243,00	5 895 664,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 906 659,00	26 141,00	21 216,00	1 911 584,00
<i>dotacje i subwencje</i>	72 710,00	446,00	0,00	73 156,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	993 783,00	9 051,00	26 705,00	976 129,00
Wydatki majątkowe	100 415,00	380 000,00	84 815,00	395 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	380 000,00	84 815,00	395 600,00
RAZEM WYDATKI	8 914 666,00	470 446,00	132 979,00	9 252 133,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia listopada 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													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 376	-	1 129 618	-	286 974	-	-	88 376	842 644	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	88 376	-	129 618	-	286 974	-	-	88 376	842 644	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	88 376		1 097 624	-	254 980	-	-	88 376 A C	143 690 698 954	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 800 000	7 243 643	- 400 000	699 182	400 000	2 350 100	- 1 800 000	4 194 361	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 800 000	7 243 643	- 400 000	699 182	400 000	2 350 100	- 1 800 000	4 194 361	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25		1 800 000	7 243 643	- 400 000	699 182	400 000	2 350 100	- 1 800 000 A	4 194 361	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				88 376	1 800 000	13 969 834	- 400 000	1 027 245	400 000	4 180 000	- 1 711 624	8 762 589	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000	60 000	2 516 641	125 000	720 199	20 000	549 696	- 60 000	1 246 746	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000	60 000	2 516 641	125 000	720 199	20 000	549 696	- 60 000	1 246 746	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	-	60 000	1 099 663	-	35 000	-	290 000	- A 60 000 B	509 663 265 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	-		22 000	- 20 000	2 000	20 000	20 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6060	Zakup koparko - ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo - wodnych Powiatu Opoczyńskiego	145 000		145 000	145 000	145 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	84 815	126 430	-	126 430	-	-	- 84 815	-	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	84 815	126 430	-	126 430	-	-	- 84 815	-	x
		6060	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	-	84 815	-	-	-	-	-	- 84 815 A	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000	132 000	1 060 504	108 000	236 000	- 120 000	490 304	-	334 200	x
	75020		Starostwo Powiatowe	120 000	132 000	1 060 504	108 000	236 000	- 120 000	490 304	-	334 200	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	-	120 000	807 904	-	-	- 120 000	490 304	- A	317 600	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	-	12 000	116 000	- 12 000	116 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup samochodu osobowego	120 000		120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 600	-	22 600	22 600	22 600	-	-	-		x
	80120		Licea ogólnokształcące	10 600	-	10 600	10 600	10 600	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3	10 600	-	10 600	10 600	10 600	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	80195		Pozostała działalność	12 000	-	12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	x
		6060	Zakup środków trwałych	12 000		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			OCHRONA ZDROWIA	380 000	300 000	580 000	-	36 690	- 300 000	163 310	380 000	380 000	x
	85111		Szpital ogólny	-	300 000	200 000	-	36 690	- 300 000	163 310	-	-	x
		6220	Wymiana lampy w tomografie komputerowym w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie	-	300 000	-	-	-	- 300 000	-	-	-	SP ZOZ Szpital Powiatowy w Opocznie
	85141		Ratownictwo medyczne	380 000	-	380 000	-	-	-	-	380 000	380 000	x

		6220	Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno – bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego	380 000	-	380 000	-	-			380 000	A	380 000	SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	45 000	-	115 000	45 000	115 000	-	-	-		-	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	45 000	-	115 000	45 000	115 000	-	-	-		-	x
		6050	Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy	45 000	-	45 000	45 000	45 000	-	-	-		-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	80 000	572 000	265 101	- 442 000	248 411	-	16 690	- 50 000		-	x
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	80 000	572 000	265 101	- 442 000	248 411	-	16 690	- 50 000		-	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji		242 000	17 649	- 242 000	959		16 690				Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej		200 000	51 438	- 200 000	51 438						Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie		130 000		- 80 000	-	-	-	- 50 000	B	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	80 000		80 000	80 000	80 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				792 600	1 148 815	5 067 876	- 141 400	1 814 330	- 400 000	1 220 000	185 185		2 033 546	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				880 976	2 948 815	19 037 710	- 541 400	2 841 575	-	5 400 000	- 1 526 439		10 796 135	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 i 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					
								z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	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		

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i 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		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:					
								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:	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	5 312 163	8 670 051	7 243 643	3 049 282	0	2 350 100	699 182	4 194 361				4 194 361		
	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		3 049 282	4 194 361	7 243 643	3 049 282	0	2 350 100	699 182	4 194 361				4 194 361			
			5 121 364	1 885 335	3 236 029												
OGÓŁEM		x	31 753 825	10 822 346	20 931 479	15 667 399	5 560 273	0	4 180 000	1 380 273	10 107 126	0	0	0	10 107 126		

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia listopada 2019 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **1.342.671,00 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 **60.128,00 zł**,
- **§ 2130** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **74.793,00 zł**,
- **§ 2160** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zmniejszenie o kwotę **17.846,00 zł**,
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **4.000,00 zł**,
- **§ 6257** - 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 – zmniejszenie o kwotę **1.800.000,00 zł**,
- **§ 6259** - 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 **88.376,00 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 **60.000,00 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 **295.185,00 zł**,

- **§ 6630** - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **50.000,00 zł**,
- Subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **45.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **17.693,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **1.342.671,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł**, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **145.000,00 zł** (przenosi do wydatków majątkowych),
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **85.000,00 zł**:
 - zmniejsza się o wartość zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie” kwotę 60.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie pn: „Zakup koparko-ładowarki w celu prowadzenia robót odwadniających i poprawy warunków gruntowo – wodnych Powiatu Opoczyńskiego” o wartości 145.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **41.240,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.122,00 zł** (zwiększenie dotacji od Wojewody Łódzkiego)..

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **7.002,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **12.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: *”Zakup środków trwałych”* o kwotę 12.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: *„Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie”* o kwotę 120.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: *„Zakup samochodu osobowego”* o wartości 120.000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.250,00 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **18.000,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **20.000,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.028,00 zł**, w tym na:

- a) zwiększenie dotacji dla *Branżowej Szkoły I stopnia* (Zakładu Doskonalenia Zawodowego) o kwotę 4.837,00 zł,
- b) zmniejszenie dotacji dla *Prywatnej Branżowej Szkoły I stopnia* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 809,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika – zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę **18.900,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **325.500,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o kwotę 166.100,00 zł,

- zwiększa się wydatki I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie o kwotę 150.000,00 zł,
- zmniejsza się dotację dla *Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę 1.200,00 zł.
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Przebudowa i remont węzłów sanitarnych oraz zaplecza socjalno – administracyjnego w budynku I – go Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie ul. Żeromskiego 3*” o wartości 10.600,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się dotację dla *Oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej* (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę **2.828,00 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **76.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.193,00 zł**:

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „*Zakup środków trwałych*” o wartości 12.000,00 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.807,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne – wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn.: „*Zakup ambulansu medycznego bez wyposażenia z kompletem noszy elektryczno – bariatrycznych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. E. Biernackiego w Opocznie oraz w celu zabezpieczenia transportu pacjentów z otyłością olbrzymią na terenie województwa łódzkiego*” o wartości **380.000,00 zł** (dotacja od Wojewody Łódzkiego).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **17.169,00 zł**, w tym:

- zwiększa się dotację przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 446,00 zł,

- zmniejsza się wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu o kwotę 17.615,00 zł.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.745.000,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę **10.000,00 zł** (uzyskanie wyższych dochodów jednostki),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.755.000,00 zł**:
 - zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25*” o kwotę 1.800.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Wymiana części ogrodzenia działki, na której jest zlokalizowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy*” o wartości 45.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **22.400,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **4.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w 2019 r. Środki pozyskano z Gminy Poświętne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 833,00 zł dotacji dla Gminy Drzewica na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy;
- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł dotacji dla Gminy Żarnów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żarnowie;

- zwiększenie o kwotę 33,00 zł dotacji dla Powiatu Piotrkowskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej „Kubusie” z siedzibą w Wolborzu;
- zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Opocznie;
- zmniejszenie o kwotę 316,00 zł dotacji dla Powiatu Przysuskiego na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipinach;
- zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł dotacji dla Fundacji i stowarzyszeń.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.244,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **449.286,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **42.714,00 zł** (w tym uzyskanie wyższych dochodów jednostki w wysokości 4.714,00 zł),
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **492.000,00 zł**, w tym:
 - likwiduje się zadanie pn.: „*Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie*” o wartości 130.000,00 zł,
 - wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Remont Sali gimnastycznej oraz przebudowa pom. zaplecza w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie*” o wartości 80.000,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie w zakresie ochrony przeciwpożarowej*” o kwotę 200.000,00 zł,
 - zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji*” o kwotę 242.000,00 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.979,00 zł** (uzyskanie wyższych dochodów jednostki).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **16.742,00 zł**, w tym:

- zwiększenie w wysokości 9.142,00 zł przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego,
- zwiększenie w wysokości 74.793,00 zł na dofinansowanie zadań własnych powiatu tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 67.193,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego o kwotę **26.988,00 zł** (zmniejszenie dotacji od Wojewody Łódzkiego).