Uchwała Nr XXXI/ 202 / 17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 191) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.043.371,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3.133.549,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **45.058,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.135.236,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.500.257,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **63.516.216,00 zł,**
- dochody majątkowe –**6.984.041,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.392.149,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **59.806.876,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **22.585.273,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **2.135.236,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.585.273,00 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 **70.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan po zmianach wynosi **336.224,00 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Opoczyńskiego
mgr Maria Barbara Chomicz

Załacznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania:			**własne**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	2	3	4	5	6
020			**LEŚNICTWO**	**167 790,00**	**287 790,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	02095		**Pozostała działalność**	**167 790,00**	**167 790,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 790,00	167 790,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**530 000,00**	**844 100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**530 000,00**	**844 100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530 000,00	790 000,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**54 000,00**	**2 169 449,00**
			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*
	75020		**Starostwa powiatowe**	**29 000,00**	**2 119 449,00**
			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*
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	30 000,00	1 680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-1 000,00	89 000,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000,00**	**35 000,00**
			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*
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 000,00
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**200 000,00**	**11 767 813,00**

			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*
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**200 000,00**	**11 619 813,00**
			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*
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	11 319 813,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**20 581,00**	**5 885 797,00**
			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*
	85218		**Powiatowe centrum pomocy rodzinie**	**11 481,00**	**11 881,00**
			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*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 481,00	11 681,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**9 100,00**	**40 600,00**
			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*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 100,00	40 600,00
855			**RODZINA**	**70 000,00**	**933 000,00**
			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*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**40 000,00**	**323 000,00**
			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*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	153 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**30 000,00**	**170 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	170 000,00
926			**KULTURA FIZYCZNA**	**1 000,00**	**1 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 000,00**	**1 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*0,00*

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00
razem własne bieżące				**1 043 371,00**	**55 984 099,00**
			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*	*3 132 065,00*
Rodzaj zadania:			**własne**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-3 133 549,00**	**6 819 858,00**
			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	*-10 000,00*	*2 135 450,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-3 133 549,00**	**6 819 858,00**
			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	*-10 000,00*	*2 135 450,00*
		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 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par.205	-10 000,00	1 088 357,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-2 104 999,00	540 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-1 018 550,00	1 797 118,00
razem własne majątkowe				**-3 133 549,00**	**6 976 041,00**
			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	*-10 000,00*	*2 135 450,00*
Ogółem dochody :				**-2 090 178,00**	**70 500 257,00**
			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	**-10 000,00**	**5 267 515,00**

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020		**Leśnictwo**	**444 000,00**	**197 790,00**	**0,00**	**641 790,00**
	02001	***Gospodarka leśna***	***123 000,00***	***30 000,00***	***0,00***	***153 000,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	30 000,00	0,00	33 000,00
	02095	***Pozostała działalność***	***42 000,00***	***167 790,00***	***0,00***	***209 790,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	167 790,00	0,00	209 790,00
600		**Transport i łączność**	**18 411 840,00**	**160 000,00**	**4 024 999,00**	**14 546 841,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***18 411 840,00***	***160 000,00***	***4 024 999,00***	***14 546 841,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 284 780,00	160 000,00	4 024 999,00	6 419 781,00
710		**Działalność usługowa**	**1 345 573,00**	**26 687,00**	**76 687,00**	**1 295 573,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***958 333,00***	***26 687,00***	***76 687,00***	***908 333,00***
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	1 928,00	0,00	11 428,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287,00	328,00	0,00	2 615,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	963,00	47,00	0,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 845,00	0,00	10 000,00	187 845,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 571,00	0,00	3 571,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	110 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 813,00	0,00	5 813,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	5 000,00	16 687,00	49 813,00
750		**Administracja publiczna**	**16 624 936,00**	**1 756 450,00**	**0,00**	**18 381 386,00**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***15 952 854,00***	***1 731 450,00***	***0,00***	***17 684 304,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380 298,00	1 731 450,00	0,00	9 111 748,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***158 078,00***	***25 000,00***	***0,00***	***183 078,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	4 000,00	0,00	7 850,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	10 000,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 078,00	8 000,00	0,00	97 078,00
852	**Pomoc społeczna**		**6 796 910,00**	**30 581,00**	**0,00**	**6 827 491,00**
	85218	***Powiatowe centra pomocy rodzinie***	***732 500,00***	***21 481,00***	***0,00***	***753 981,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	9 197,00	0,00	487 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 284,00	0,00	42 284,00
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***56 500,00***	***9 100,00***	***0,00***	***65 600,00***
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 100,00	9 100,00	0,00	63 200,00
855	**Rodzina**		**3 695 444,00**	**0,00**	**160 000,00**	**3 535 444,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***2 090 183,00***	***0,00***	***150 000,00***	***1 940 183,00***
	3110	Świadczenia społeczne	1 617 289,00	0,00	150 000,00	1 467 289,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 164 531,00***	***0,00***	***10 000,00***	***1 154 531,00***
	3110	Świadczenia społeczne	112 116,00	0,00	10 000,00	102 116,00
	RAZEM WYDATKI		**84 482 327,00**	**2 171 508,00**	**4 261 686,00**	**82 392 149,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 761 818,00	265 058,00	220 000,00	59 806 876,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 882 524,00	253 371,00	60 000,00	49 075 895,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 446 131,00	22 297,00	0,00	36 468 428,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 436 393,00	231 074,00	60 000,00	12 607 467,00
dotacje i subwencje	3 673 547,00	0,00	0,00	3 673 547,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 790 494,00	0,00	160 000,00	2 630 494,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 230 253,00	11 687,00	0,00	4 241 940,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	24 720 509,00	1 906 450,00	4 041 686,00	22 585 273,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 720 509,00	1 906 450,00	4 041 686,00	22 585 273,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 852 946,00	5 000,00	16 687,00	4 841 259,00
RAZEM WYDATKI	**84 482 327,00**	**2 171 508,00**	**4 261 686,00**	**82 392 149,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	Kredyty i pożyczki	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
I. PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-**	**-**	**4 781 860**	**-**	**461 943**	**10 000**	**2 184 467**	**- 10 000**	**2 135 450**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**4 781 860**	**-**	**461 943**	**10 000**	**2 184 467**	**- 10 000**	**2 135 450**	**x**
		6057 6059 6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy. (w tym odszkodowania 85.000 zł)**	**-**	**-**	**2 074 102**	**-**	**-**	**10 000**	**540 373**	**- 10 000 C** **- B**	**1 088 357** **445 372**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**5 000**	**16 687**	**49 813**	**- 11 687**	**49 813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000**	**16 687**	**49 813**	**- 11 687**	**49 813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6069	**Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński**		**16 687**	**44 813**	**- 16 687**	**44 813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6069	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego**	**5 000**		**5 000**	**5 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**5 000**	**16 687**	**4 926 259**	**- 11 687**	**606 342**	**10 000**	**2 184 467**	**- 10 000**	**2 135 450**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**160 000**	**4 024 999**	**7 034 781**	**- 41 450**	**1 200 200**	**- 700 000**	**1 150 173**	**- 3 123 549**	**4 684 408**	**x**

	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**160 000**	**4 024 999**	**7 034 781**	**- 41 450**	**1 200 200**	**- 700 000**	**1 150 173**	**- 3 123 549**	**4 684 408**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe - Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe**	**-**	**3 909 999**	**-**	**- 31 450**	**-**	**- 700 000**	**-**	**- 2 104 999 A** **- 1 073 550 B**	**-** **-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary**	**-**	**100 000**	**-**	**- 50 000**	**-**	**-**	**-**	**- 50 000 B**	**-** **-**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12**	**135 000**	**-**	**135 000**	**35 000**	**35 000**	**-**	**-**	**100 000 B**	**100 000**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy (dokumentacja projektowa)**	**-**	**15 000**	**-**	**- 7 500**	**-**	**-**	**-**	**- 7 500 B**	**-**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy**	**25 000**	**-**	**25 000**	**12 500**	**12 500**	**-**	**-**	**12 500 B**	**12 500**	**ZDP w Opocznie**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**	**-**	**300 000**	**10 000**	**300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000**	**-**	**300 000**	**10 000**	**300 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6060	**Zakup środków trwałych**	**10 000**	**-**	**50 000**	**10 000**	**50 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 731 450**	**-**	**9 233 748**	**1 041 450**	**1 568 388**	**690 000**	**7 665 360**	**-**	**-**	**x**
	75020		**Starostwo Powiatowe**	**1 731 450**	**-**	**9 233 748**	**1 041 450**	**1 568 388**	**690 000**	**7 665 360**	**-**	**-**	**x**
		6050	**Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A**	**1 731 450**	**-**	**9 111 748**	**1 041 450**	**1 446 388**	**690 000**	**7 665 360**	**-**		**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**1 901 450**	**4 024 999**	**17 659 014**	**1 010 000**	**3 997 890**	**- 10 000**	**8 815 533**	**- 3 123 549**	**4 845 591**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				**1 906 450**	**4 041 686**	**22 585 273**	**998 313**	**4 604 232**	**-**	**11 000 000**	**- 3 133 549**	**6 981 041**	**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

C. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

D Inne źródła

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia kwietnia 2017 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									
							2017 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 prefinansowanie 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**		**6 178 152**	**906 051**	**5 272 101**	**4 241 940**	**668 522**	**0**	**0**	**668 522**	**3 573 418**	**0**	**0**	**0**	**3 573 418**
1.1	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**VII Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne**														
	Poddziałanie:	**VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne**														
	Nazwa projektu:	**Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński**														
	Razem wydatki:	**710/71012**		**165 583**	**52 686**	**112 897**	**15 053**	**15 053**			**15 053**	**0**				**0**
	2017			**15 053**	15 053	0	15 053	15 053			15 053	0				0
	2018			**60 212**	15 053	45 159	0	0				0				
	2019			**60 212**	15 053	45 159	0	0				0				
	2020			**30 106**	7 527	22 579	0	0				0				
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**		**122 564**	**26 361**	**96 203**	**9 384**	**9 384**			**9 384**	**0**				**0**
	2017			**9 384**	9 384	0	9 384	9 384			9 384	0				0
	2018			**22 036**	3 305	18 731	0	0				0				
	2019			**22 036**	3 305	18 731	0	0				0				
	2020			**22 036**	3 305	18 731	0	0				0				
	2021			**47 072**	7 062	40 010	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										
							2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	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 kluczowych u uczniów oraz wzmocnienie jakości kształcenia ogólnego w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Mroczkowie Gościnnym**															
	Razem wydatki:	**801/80195**		**269 724**	**40 459**	**229 265**	**135 656**	**20 111**			**20 111**	**115 545**				**115 545**
	2016			**134 068**	20 348	113 720										
	2017			**135 656**	20 111	115 545	135 656	20 111			20 111	115 545				115 545
1.4	Program:	**Erasmus +**															
	Nazwa projektu:	**Przepustka do sukcesu**															
	Razem wydatki:	**801/80195**		**540 560**	**0**	**540 560**	**420 505**	**0**			**0**	**420 505**				**420 505**
	2016			**12 363**	0	12 363	0	0				0				
	2017			**420 505**	0	420 505	420 505	0			0	420 505				420 505
	2018			**107 692**	0	107 692	0	0				0				
1.5	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**		**828 315**	**124 078**	**704 237**	**518 190**	**77 460**			**77 460**	**440 730**				**440 730**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**518 190**	77 460	440 730	518 190	77 460			77 460	440 730				440 730
	2018			**240 859**	36 118	204 741										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	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:	**Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. St. Staszica w Opocznie**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**186 379**	**27 957**	**158 422**	**171 975**	**25 740**			**25 740**	**146 235**				**146 235**
	2016			**14 404**	2 217	12 187										
	2017			**171 975**	25 740	146 235	171 975	25 740			25 740	146 235				146 235
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:	**Szkolna Akademia Kompetencji dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**180 784**	**27 118**	**153 666**	**158 834**	**23 805**			**23 805**	**135 029**				**135 029**
	2016			**2 475**	392	2 083										
	2017			**158 834**	23 805	135 029	158 834	23 805			23 805	135 029				135 029
	2018			**19 475**	2 921	16 554										
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:	**Szkoły zawodowe z terenu powiatu opoczyńskiego drogą do sukcesu na regionalnym rynku pracy**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**214 988**	**32 248**	**182 740**	**210 823**	**31 623**			**31 623**	**179 200**				**179 200**
	2016			**4 165**	625	3 540										
	2017			**210 823**	31 623	179 200	210 823	31 623			31 623	179 200				179 200

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9	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:	**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**	**218 109**	**32 717**			**32 717**	**185 392**				**185 392**
	2016			**3 412**	511	2 901										
	2017			**218 109**	32 717	185 392	218 109	32 717			32 717	185 392				185 392
	2018			**23 650**	3 548	20 102										
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:	**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**	**279 200**	**41 880**			**41 880**	**237 320**				**237 320**
	2016			**771**	116	655										
	2017			**279 200**	41 880	237 320	279 200	41 880			41 880	237 320				237 320
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:	**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**	**208 404**	**31 260**			**31 260**	**177 144**				**177 144**
	2016			**5 732**	860	4 872										
	2017			**208 404**	31 260	177 144	208 404	31 260			31 260	177 144				177 144
	2018			**20 125**	3 019	17 106										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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 prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	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:	**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**	**659 337**	**137 968**			**137 968**	**521 369**				**521 369**
	2016			**4 024**	223	3 801										
	2017			**659 337**	137 968	521 369	659 337	137 968			137 968	521 369				521 369
	2018			**409 361**	22 717	386 644										
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 szkoły zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie we współpracy z przedsiębiorcami**														
	Razem wydatki:	**801/80195**		**406 757**	**61 014**	**345 743**	**236 615**	**35 492**			**35 492**	**201 123**				**201 123**
	2016			**392**	59	333										
	2017			**236 615**	35 492	201 123	236 615	35 492			35 492	201 123				201 123
	2018			**169 750**	25 463	144 287										
1.14	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**	**325 622**	**48 853**			**48 844**	**276 778**				**276 778**
	2017			**325 622**	48 844	276 778	325 622	48 844			48 844	276 778				276 778

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2017 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 prefinansowanie 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
1.15	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		**1 009 277**	**151 392**	**857 885**	**669 880**	**132 832**			**132 832**	**537 048**				**537 048**
	2017			**669 880**	132 832	537 048	669 880	132 832			132 832	537 048				537 048
	2018			**339 397**	18 560	320 837										
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:	**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		**30 500**	**11 650**	**18 850**	**1 500**	**1 500**	**0**		**1 500**	**0**				**0**
	2017			**1 500**	1 500	0	1 500	1 500			1 500	0				0
	2019			**29 000**	10 150	18 850	0	0	0	0	0	0				0
1.17	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		**30 500**	**11 650**	**18 850**	**1 500**	**1 500**	**0**		**1 500**	**0**				**0**
	2017			**1 500**	1 500	0	1 500	1 500			1 500					
	2019			**29 000**	10 150	18 850	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										
							2017 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 prefinansowanie 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
1.18	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**		**31 474**	**12 775**	**18 699**	**1 353**	**1 353**	**0**		**1 353**	**0**				**0**
	2017			**1 353**	1 353	0	1 353	1 353			1 353					
	2019			**28 768**	10 069	18 699	0	0				0				
	2020			**1 353**	1 353	0										
1.19	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**		**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
	2020			**3 000**	3 000	0	0	0			0	0				
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**29 127 768**	**8 488 054**	**20 639 714**	**4 841 259**	**2 238 587**	**585 152**	**0**	**1 653 435**	**2 602 672**	**0**	**1 514 315**	**0**	**1 088 357**
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**		**1 790 921**	**306 729**	**1 484 192**	**44 813**	**44 813**			**44 813**	**0**				**0**
	2017			**44 813**	44 813	0	44 813	44 813			44 813	0				0
	2018			**66 174**	9 926	56 248										
	2019			**1 200 234**	180 035	1 020 199										
	2020			**479 700**	71 955	407 745										

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2017 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 prefinansowanie 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
2.2	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		**1 877 436**	**285 865**	**1 591 571**	**5 000**	**5 000**			**5 000**	**0**				**0**
	2017			**5 000**	5 000	0	5 000	5 000			5 000	0				0
	2018			**150 000**	22 500	127 500	0	0								
	2019			**50 000**	7 500	42 500	0	0								
	2020			**1 100 000**	165 000	935 000	0	0								
	2021			**572 436**	85 865	486 571	0	0								
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap I Kłopotów-Kazimierzów**														
	Razem wydatki:	**600/60014**		**2 707 758**	**1 203 443**	**1 504 315**	**2 707 758**	**1 203 443**	**139 779**		**1 063 664**	**1 504 315**		**1 504 315**		**0**
	2017			**2 707 758**	1 203 443	1 504 315	2 707 758	1 203 443	139 779		1 063 664	1 504 315		1 504 315		0
2.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	6 - Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	7 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie:	7.2. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno - Petrykozy - gr. Powiatu i województwa (Nałęczów). Etap III w miejscowości Petrykozy"**														
	Razem wydatki:	**600/60014**		**1 989 102**	**890 745**	**1 098 357**	**1 989 102**	**890 745**	**445 373**		**445 372**	**1 098 357**		**10 000**		**1 088 357**
	2017			**1 989 102**	890 745	1 098 357	1 989 102	890 745	445 373		445 372	1 098 357		10 000		1 088 357

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
							2017 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 prefinansowanie 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
2.5	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności**															
	Działanie:	**XI.3. Kształcenie zawodowe**															
	Poddziałanie:	**XI.3.1. Kształcenie zawodowe**															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny**															
	Razem wydatki:			**5 438 594**	**1 930 589**	**3 508 005**	**41 665**	**41 665**	**0**		**41 665**	**0**				**0**
	2017	**801/80130**		**41 665**	41 665	0	41 665	41 665			41 665	0				
	2018			**2 167 784**	758 724	1 409 060										
	2019			**1 738 627**	608 519	1 130 108										
	2020			**1 490 518**	521 681	968 837										
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:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**															
	Razem wydatki:			**2 481 985**	**648 472**	**1 833 513**	**37 300**	**37 300**	**0**		**37 300**	**0**				**0**
	2017	**855/85510**		**37 300**	37 300	0	37 300	37 300			37 300	0				
	2018			**1 451 207**	362 802	1 088 405										
	2019			**993 478**	248 370	745 108										
2.7	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**															
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**															
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**															
	Nazwa projektu:	**Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**															
	Razem wydatki:			**1 521 068**	**385 803**	**1 135 265**	**7 380**	**7 380**	**0**		**7 380**	**0**				**0**
	2017	**855/85510**		**7 380**	7 380	0	7 380	7 380			7 380	0				
	2018			**905 214**	226 304	678 910	0	0				0				
	2019			**608 474**	152 119	456 355	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									
							2017 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 prefinansowanie 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
2.8	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25**														
	Razem wydatki:			**11 320 904**	**2 836 408**	**8 484 496**	**8 241**	**8 241**	**0**		**8 241**	**0**				**0**
	2017			**8 241**	8 241	0	8 241	8 241			8 241	0				
	2018	**852/85202**		**3 803 826**	950 957	2 852 869	0	0				0				
	2019			**3 705 011**	926 253	2 778 758										
	2020			**3 803 826**	950 957	2 852 869										
OGÓŁEM		**x**		**35 305 920**	**9 394 105**	**25 911 815**	**9 083 199**	**2 907 109**	**585 152**	**0**	**2 321 957**	**6 176 090**	**0**	**1 514 315**	**0**	**4 661 775**

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	**Oświata i wychowanie**				
	Dochody	**94 894,00**	**70 880,00**	**0,00**	**165 774,00**
	Wydatki	**94 894,00**	**70 880,00**	**0,00**	**165 774,00**
80120	***Licea ogólnokształcące***				
	Dochody	***70 394,00***	***70 880,00***	***0,00***	***141 274,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	70 880,00	0,00	117 880,00
	Wydatki	***70 394,00***	***70 880,00***	***0,00***	***141 274,00***
4300	Zakup usług pozostałych	48 208,00	70 880,00	0,00	119 088,00

Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOCHODY	**265 344,00**	**70 880,00**	**0,00**	**336 224,00**
WYDATKI	**265 344,00**	**70 880,00**	**0,00**	**336 224,00**
Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Część opisowa
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia kwietnia 2017 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** w tym:

- **§ 2460 -** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych– zwiększenie o kwotę **167.790,00 zł,**
- **§ 2710 -** dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **9.100,00 zł,**
- **§ 2900 -** wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększenie o kwotę **70.000,00 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 **2.104.999,00 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 **1.018.550,00 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 **10.000,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **796.481,00 zł** *w tym:*
  - udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł,
  - pozostałe dochody - zwiększenie o 596.481,00 zł.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **2.090.178,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł**.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **167.790,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę ogółem **3.864.999,00 zł** w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E w m. Żdżary i ulica Kilińskiego w Drzewicy" o wartości 25.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E - ulica Kilińskiego w Drzewicy" o wartości 15.000,00 zł (dokumentacja projektowa),
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych, zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12" o wartości 135.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary" o wartości 100.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109 E na odcinku gr. gminy Opoczno/Drzewica Radzice Małe i drogi powiatowej Nr 3111E na odcinku Radzice Małe -Radzice Duże.Etap IV Brzuza -Radzice Małe" o wartości 3.909.999,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł** w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.313,00 zł, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" o wartości w 2017 r. 9.384,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" o kwotę 2.303,00 zł.
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł (przenosi do wydatków majątkowych);

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.687,00 zł, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: „Zakup środków trwałych" o kwotę 10.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" o wartości w 2017 r. 5.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" o kwotę 16.687,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się w tym rozdziale wydatki majątkowe o kwotę **1.731.450,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1A".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **21.481,00 zł,** w tym kwota 11.481,00 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.100,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z : Gminy Poświętne – 1.100,00 zł, Gminy Mniszków - 3.000 zł oraz Gminy Paradyż – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **150.000,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.