Uchwała Nr XXXII/209 /17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 23 czerwca 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. 814, poz. 1579, poz. 1948 i poz. 935) 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 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659 i poz. 935) Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **191.752,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **18.536,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **210.288,00 zł.**

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **207.668,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **5.845,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **213.513,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **70.284.598,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **63.510.845,00 zł,**
- dochody majątkowe **6.773.753,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **82.575.910,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **59.697.124,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **22.878.786,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **213.513,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.878.786,00 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 deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **399.420,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **12.291.312,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów oraz wolnych środków.

§ **5.** Zwiększa się plan przychodów o kwotę **399.420,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **14.262.922,00 zł.**

§ **6.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **1.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan po zmianach wynosi **337.224,00 zł.**

§ **7.** §12 Uchwały Nr XXVI / 178 /16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2017 r. otrzymuje brzmienie : „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:

1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego – **4.000.000 zł,**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz koszty obsługi długu – **12.500.000 zł”.**

§ **8.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ **9.** 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 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian dochodów na 2017 rok

Rodzaj zadania:			**własne**		
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Zmiana**	**Plan po zmianach**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
			bieżące		
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 755,00**	**846 855,00**
			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**	**2 755,00**	**846 855,00**
			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*
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 755,00	2 755,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**-5 558,00**	**2 163 891,00**
			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**	**-5 558,00**	**2 113 891,00**
			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*
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-11 309,00	77 691,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 251,00	15 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**17 581,00**	**2 748 856,00**
			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	*16 781,00*	*2 708 846,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**800,00**	**3 310,00**
			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*
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**16 781,00**	**19 981,00**
			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	*16 781,00*	*16 781,00*

		0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 781,00	16 781,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	1 000,00	10 370,00
			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
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**1 000,00**	**10 090,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanychz udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00
855			**Rodzina**	**3 758,00**	**936 758,00**
			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	440 000,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**3 758,00**	**173 758,00**
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 758,00	3 758,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**-1 000,00**	**3 000,00**
			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*
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**-1 000,00**	**3 000,00**
			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*
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-1 000,00	3 000,00
razem własne bieżące				**18 536,00**	**55 978 727,00**
			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	*16 781,00*	*3 148 846,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-316 487,00**	**6 503 371,00**
			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*	*2 135 450,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-316 487,00**	**6 503 371,00**
			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*	*2 135 450,00*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-120 000,00	1 677 118,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnch własnych powiatu	-196 487,00	2 150 803,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 298,00**	**16 298,00**
			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	*16 298,00*	*16 298,00*
	80130		**Szkoły zawodowe**	**16 298,00**	**16 298,00**
			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	*16 298,00*	*16 298,00*
		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.625	16 298,00	16 298,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**74 630,00**	**74 630,00**
			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	74 630,00	74 630,00
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**74 630,00**	**74 630,00**
			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	*74 630,00*	*74 630,00*
		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.625	74 630,00	74 630,00
855			**RODZINA**	**15 271,00**	**15 271,00**
			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	*15 271,00*	*15 271,00*
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**	**15 271,00**	**15 271,00**
			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	15 271,00	15 271,00
		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.625	15 271,00	15 271,00
razem własne majątkowe				**-210 288,00**	**6 765 753,00**
			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	*106 199,00*	*2 241 649,00*
Ogółem dochody :				**-191 752,00**	**70 284 598,00**
			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	***122 980,00***	***5 390 495,00***

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 626 841,00**	**100 000,00**	**436 487,00**	**14 290 354,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 626 841,00***	***100 000,00***	***436 487,00***	***14 290 354,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 499 781,00	0,00	436 487,00	6 063 294,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 394,00**	**2 755,00**	**0,00**	**99 149,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***96 394,00***	***2 755,00***	***0,00***	***99 149,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	2 755,00	0,00	9 000,00
710		**Działalność usługowa**	**1 295 573,00**	**10 535,00**	**10 535,00**	**1 295 573,00**
	71012	***Zadania z zakresu geodezji i kartografii***	***908 333,00***	***10 535,00***	***10 535,00***	***908 333,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	242 238,00	0,00	10 000,00	232 238,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 813,00	535,00	535,00	49 813,00
801		**Oświata i wychowanie**	**22 945 312,00**	**0,00**	**12 000,00**	**22 933 312,00**
	80130	***Szkoły zawodowe***	***9 840 258,00***	***0,00***	***12 000,00***	***9 828 258,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 855,00	0,00	12 000,00	290 855,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 030 603,00**	**552 000,00**	**20 000,00**	**4 562 603,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 122 630,00***	***552 000,00***	***0,00***	***1 674 630,00***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 496,00	552 000,00	0,00	1 062 496,00
	85495	***Pozostała działalność***	***30 000,00***	***0,00***	***20 000,00***	***10 000,00***
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	1 000,00	1 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855	**Rodzina**		**3 535 444,00**	**50 400,00**	**28 000,00**	**3 557 844,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 940 183,00***	***0,00***	***28 000,00***	***1 912 183,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 972,00	0,00	28 000,00	84 972,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 154 531,00***	***50 400,00***	***0,00***	***1 204 931,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	50 400,00	0,00	720 400,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**136 361,00**	**0,00**	**1 000,00**	**135 361,00**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***43 663,00***	***0,00***	***1 000,00***	***42 663,00***
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 633,00	0,00	500,00	6 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 290,00	0,00	500,00	4 790,00
		RAZEM WYDATKI	**82 368 242,00**	**715 690,00**	**508 022,00**	**82 575 910,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	59 702 969,00	53 155,00	59 000,00	59 697 124,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	48 972 516,00	2 755,00	31 000,00	48 944 271,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 470 821,00	0,00	0,00	36 470 821,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 501 695,00	2 755,00	31 000,00	12 473 450,00
dotacje i subwencje	3 673 019,00	50 400,00	28 000,00	3 695 419,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 630 494,00	0,00	0,00	2 630 494,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 241 940,00	0,00	0,00	4 241 940,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
Wydatki majątkowe	22 665 273,00	662 535,00	449 022,00	22 878 786,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 665 273,00	662 535,00	449 022,00	22 878 786,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 841 259,00	535,00	535,00	4 841 259,00
RAZEM WYDATKI	**82 368 242,00**	**715 690,00**	**508 022,00**	**82 575 910,00**

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 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													
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**535**	**535**	**49 813**	**-**	**49 813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**535**	**535**	**49 813**	**-**	**49 813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6069	**Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński**	**-**	**535**	**44 278**	**- 535**	**44 278**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6069	**Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego**	**535**	**-**	**5 535**	**535**	**5 535**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**535**	**535**	**4 926 259**	**-**	**606 342**	**-**	**2 184 467**	**-**	**2 135 450**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000**	**436 487**	**6 778 294**	**- 20 000**	**1 260 200**	**-**	**1 150 173**	**- 316 487**	**4 367 921**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000**	**436 487**	**6 778 294**	**- 20 000**	**1 260 200**	**-**	**1 150 173**	**- 316 487**	**4 367 921**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice**	**-**	**196 487**	**4 401 816**	**-**	**83 722**	**-**	**970 173**	**- 196 487 A** **- B**	**2 150 803** **1 197 118**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6610	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chełsty - Grębenice**	**100 000**	**-**	**600 000**	**100 000**	**600 000**	**-**	**-**		**-** **-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina**	**-**	**240 000**	**-**	**- 120 000**	**-**	**-**	**-**	**- 120 000 B**	**-**	**ZDP w Opocznie**
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**10 000**	**-**	**310 000**	**10 000**	**310 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 000**	**-**	**310 000**	**10 000**	**310 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6060	**Zakup środków trwałych**	**10 000**	**-**	**60 000**	**10 000**	**60 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**

801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**-**	**12 000**	**315 855**	**- 12 000**	**315 855**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**-**	**12 000**	**315 855**	**- 12 000**	**315 855**	**-**	**-**	**-**	**-**	**x**
		6050	**Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A**	**-**	**12 000**	**290 855**	**- 12 000**	**290 855**	**-**	**-**	**-**		**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**552 000**	**-**	**1 146 630**	**152 000**	**593 447**	**400 000**	**400 000**	**-**	**153 183**	**x**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**	**552 000**	**-**	**1 146 630**	**152 000**	**593 447**	**400 000**	**400 000**	**-**	**153 183**	**x**
		6050	**Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji**	**552 000**	**-**	**571 000**	**152 000**	**171 000**	**400 000**	**400 000**	**-**	**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				**662 000**	**448 487**	**17 952 527**	**130 000**	**4 207 890**	**400 000**	**9 215 533**	**- 316 487**	**4 529 104**	**x**
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				**662 535**	**449 022**	**22 878 786**	**130 000**	**4 814 232**	**400 000**	**11 400 000**	**- 316 487**	**6 664 554**	**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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia czerwca 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**		**1 790 386**	**306 194**	**1 484 192**	**44 278**	**44 278**			**44 278**	**0**				**0**
	2017			**44 278**	44 278	0	44 278	44 278			44 278	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		**1 877 971**	**286 400**	**1 591 571**	**5 535**	**5 535**			**5 535**	**0**				**0**
	2017			**5 535**	5 535	0	5 535	5 535			5 535	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 czerwca 2017 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5	6
Przychody ogółem:		x	**13 863 502**	**400 000**	**580**	**14 262 922**
1.	Kredyty	§ 952	11 000 000	400 000		11 400 000
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-			-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 863 502,00		580	2 862 922
Rozchody ogółem:		x	**1 971 610**	**-**	**-**	**1 971 610**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 823 810			1 823 810
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	147 800	-	-	147 800
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 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	**165 774,00**	**1 000,00**	**0,00**	**166 774,00**
	Wydatki	**165 774,00**	**1 000,00**	**0,00**	**166 774,00**
80130	***Szkoły zawodowe***				
	Dochody	***24 500,00***	***1 000,00***	***0,00***	***25 500,00***
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	Wydatki	***24 500,00***	***1 000,00***	***0,00***	***25 500,00***
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
	Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DOCHODY	**336 224,00**	**1 000,00**	**0,00**	**337 224,00**
	WYDATKI	**336 224,00**	**1 000,00**	**0,00**	**337 224,00**
	Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **191.752,00 zł** w tym:

- **§ 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.625– zwiększenie o kwotę **106.199,00 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 **120.000,00 zł**,
- **§ 6430** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zmniejszenie o kwotę **196.487,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **18.536,00 zł.**

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **207.668,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **336.487,00 zł**, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice" – zmniejszenie o kwotę 196.487,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków Chełsty - Grębenice" – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Trzebina" – zmniejszenie o kwotę 240.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.755,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych),

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- zwiększa się wartość zadania pn.: Zakup środków trwałych" o kwotę 10.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński" o kwotę 535,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego" o kwotę 535,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zmniejsza się wartość zadania pn. : „Rozbudowa i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Opocznie ul. Kossaka 1A" o kwotę **12.000,00 zł.**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – zwiększa się wartość zadania p.n.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji" o kwotę **552.000,00 zł.**

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.000,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – zmniejsza się wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu o kwotę **28.000,00 zł.**

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – zwiększa się wydatki na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu o kwotę **50.400,00 zł.**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.