Uchwała Nr XXXVI/237/17

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia 25 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **438.457,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **178.001,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **616.458,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **516.917,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **362.770,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **879.687,00 zł.**

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **69.746.494,00 zł,** w tym:

- dochody bieżące - **64.454.227,00 zł,**
- dochody majątkowe **5.292.267,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **83.047.703,00 zł,** w tym:

- wydatki bieżące - **60.919.885,00 zł,**
- wydatki majątkowe – **22.127.818,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.758.563,00 zł** w tym dochody bieżące **7.750.563,00 zł** i dochody majątkowe **8.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.758.563,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.750.563,00 zł** i wydatki majątkowe **8.000,00 zł**.

§ **3.** Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2017 o kwotę **879.687,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **22.127.818,00 zł.**

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

§ **5.** Zmniejsza się deficyt budżetowy w 2017 r. o kwotę **78.460,00 zł.** Deficyt po zmianie wynosi **13.301.209,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz wolnych środków.

§ **6.** Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **78.460,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan przychodów po zmianach wynosi **15.272.819,00 zł.**

§ **7.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **3.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **346.824,00 zł.**

§ **8.** §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 **– 11.205.076 zł,**
3. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **2.316.464 zł”.**

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

§ **10.** 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 września 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		
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**48 664,00**	**95 819,00**
			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*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**48 664,00**	**95 819,00**
			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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 664,00	68 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**30 012,00**	**2 803 905,00**
			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	*29 912,00*	*2 739 795,00*
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**15 310,00**
			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*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawnie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-200,00	1 010,00
	80130		**Szkoły zawodowe**	**100,00**	**33 118,00**
			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*	*17 818,00*
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawnie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	1 110,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	710,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 450,00
	80195		**Pozostała działalność**	**29 912,00**	**2 755 477,00**
			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	*29 912,00*	*2 721 977,00*
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 912,00	29 912,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**13 920,00**	**5 938 744,00**

			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*	*935,00*
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**13 920,00**	**5 884 263,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*935,00*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13 920,00	717 644,00
855			**RODZINA**	**82 905,00**	**1 161 910,00**
			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*	*546 247,00*
	85508		**Rodziny zastępcze**	**82 905,00**	**411 905,00**
			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*
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 905,00	82 905,00
razem własne bieżące				**175 501,00**	**56 703 664,00**
			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	*29 912,00*	*3 286 977,00*

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
majątkowe					
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**-616 458,00**	**4 798 556,00**
			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*	*1 047 093,00*
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-616 458,00**	**4 798 556,00**
			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*	*1 047 093,00*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-540 000,00	0,00
		6300	dotacja celowa ottrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-76 458,00	1 600 660,00
razem własne majątkowe				**-616 458,00**	**5 284 267,00**
			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*	*1 149 551,00*

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
bieżące					
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 500,00**	**112 674,00**

			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**	**2 500,00**	**112 674,00**
			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*
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	112 674,00
razem zlecone bieżące				**2 500,00**	**7 750 563,00**
			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*
Ogółem dochody :				**-438 457,00**	**69 746 494,00**
			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	**29 912,00**	**4 436 528,00**

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

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**14 127 606,00**	**422 594,00**	**1 190 061,00**	**13 360 139,00**
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***14 127 606,00***	***412 594,00***	***1 190 061,00***	***13 350 139,00***
	4270	Zakup usług remontowych	263 009,00	45 594,00	0,00	308 603,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 063 294,00	367 000,00	1 080 388,00	5 349 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 924,00	0,00	78 460,00	2 316 464,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 188,00	0,00	31 213,00	2 062 975,00
	60078	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0,00***	***10 000,00***	***0,00***	***10 000,00***
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**127 929,00**	**2 500,00**	**0,00**	**130 429,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***127 929,00***	***2 500,00***	***0,00***	***130 429,00***
	4430	Różne opłaty i składki	1 937,00	2 500,00	0,00	4 437,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**185 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**155 000,00**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***185 000,00***	***0,00***	***30 000,00***	***155 000,00***
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 500,00	0,00	30 000,00	152 500,00
801		**Oświata i wychowanie**	**23 107 818,00**	**189 086,00**	**6 926,00**	**23 289 978,00**
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***1 305 103,00***	***26 687,00***	***0,00***	***1 331 790,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 416,00	17 762,00	0,00	964 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 768,00	4 607,00	0,00	169 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 103,00	1 197,00	0,00	22 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 810,00	3 121,00	0,00	11 931,00
80111	***Gimnazja specjalne***		***365 138,00***	***31 100,00***	***0,00***	***396 238,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 110,00	25 000,00	0,00	267 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 087,00	4 800,00	0,00	47 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,00	800,00	0,00	5 709,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 635,00	500,00	0,00	3 135,00
80130	***Szkoły zawodowe***		***9 915 924,00***	***44 461,00***	***0,00***	***9 960 385,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 682 409,00	41 595,00	0,00	5 724 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 184,00	1 379,00	0,00	1 033 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 795,00	197,00	0,00	138 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	1 290,00	0,00	15 790,00
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***		***691 339,00***	***50 000,00***	***0,00***	***741 339,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 210,00	30 000,00	0,00	525 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 421,00	15 000,00	0,00	104 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 781,00	3 000,00	0,00	13 781,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 459,00	2 000,00	0,00	6 459,00
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***91 845,00***	***882,00***	***882,00***	***91 845,00***
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 716,00	0,00	882,00	1 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 929,00	882,00	0,00	71 811,00
80195	***Pozostała działalność***		***3 972 280,00***	***35 956,00***	***6 044,00***	***4 002 192,00***
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 625,00	186,00	1 600,00	101 211,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	758,00	0,00	2 518,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 871,00	0,00	250,00	15 621,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	134,00	109,00	0,00	243,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	35 951,00	4 428,00	0,00	40 379,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3 850,00	0,00	7 890,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	0,00	1 708,00	6 422,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	383 553,00	5 858,00	0,00	389 411,00
	4301	Zakup usług pozostałych	348 743,00	19 311,00	0,00	368 054,00
	4309	Zakup usług pozostałych	91 717,00	0,00	2 300,00	89 417,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4439	Różne opłaty i składki	11 777,00	0,00	186,00	11 591,00
852		**Pomoc społeczna**	**6 882 448,00**	**33 920,00**	**0,00**	**6 916 368,00**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***6 040 216,00***	***33 920,00***	***0,00***	***6 074 136,00***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 000,00	20 280,00	0,00	609 280,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 452,00	5 000,00	0,00	73 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 840,00	8 640,00	0,00	191 480,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 354 483,00**	**54 406,00**	**0,00**	**3 408 889,00**
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***2 731 674,00***	***54 406,00***	***0,00***	***2 786 080,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 993 096,00	53 873,00	0,00	2 046 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 678,00	467,00	0,00	358 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	66,00	0,00	37 266,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 214 221,00**	**12 000,00**	**87 341,00**	**4 138 880,00**
	85403	***Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze***	***1 291 775,00***	***12 000,00***	***66 626,00***	***1 237 149,00***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 510,00	2 000,00	0,00	295 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 496,00	10 000,00	66 626,00	555 870,00
	85495	***Pozostała działalność***	***44 473,00***	***0,00***	***20 715,00***	***23 758,00***
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	20 715,00	685,00
855		**Rodzina**	**3 749 092,00**	**191 555,00**	**108 650,00**	**3 831 997,00**
	85508	***Rodziny zastępcze***	***1 948 183,00***	***82 905,00***	***1 000,00***	***2 030 088,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 972,00	0,00	1 000,00	83 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 104,00	78 213,00	0,00	162 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00	4 692,00	0,00	11 699,00
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***1 255 942,00***	***42 000,00***	***41 000,00***	***1 256 942,00***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	771 411,00	0,00	41 000,00	730 411,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	334 314,00	42 000,00	0,00	376 314,00
	85595	***Pozostała działalność***	***544 967,00***	***66 650,00***	***66 650,00***	***544 967,00***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 650,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00
		RAZEM WYDATKI	**83 564 620,00**	**906 061,00**	**1 422 978,00**	**83 047 703,00**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	60 557 115,00	529 061,00	166 291,00	60 919 885,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	49 620 144,00	374 455,00	21 597,00	49 973 002,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	36 891 153,00	310 549,00	0,00	37 201 702,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 728 991,00	63 906,00	21 597,00	12 771 300,00
dotacje i subwencje	3 746 430,00	52 000,00	42 000,00	3 756 430,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 593 953,00	0,00	0,00	2 593 953,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 411 588,00	102 606,00	72 694,00	4 441 500,00
obsługa długu	185 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00
Wydatki majątkowe	23 007 505,00	377 000,00	1 256 687,00	22 127 818,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 007 505,00	377 000,00	1 256 687,00	22 127 818,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 634 725,00	0,00	109 673,00	4 525 052,00
RAZEM WYDATKI	**83 564 620,00**	**906 061,00**	**1 422 978,00**	**83 047 703,00**

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 2017 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**110 174,00**	**2 500,00**	**0,00**	**112 674,00**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***110 174,00***	***2 500,00***	***0,00***	***112 674,00***
	4430	Różne opłaty i składki	337,00	2 500,00	0,00	2 837,00
		RAZEM WYDATKI	**7 756 063,00**	**2 500,00**	**0,00**	**7 758 563,00**

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 748 063,00	2 500,00	0,00	7 750 563,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 076 409,00	2 500,00	0,00	7 078 909,00
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 851 236,00	0,00	0,00	4 851 236,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 225 173,00	2 500,00	0,00	2 227 673,00
dotacje i subwencje	64 726,00	0,00	0,00	64 726,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	606 928,00	0,00	0,00	606 928,00
Wydatki majątkowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
RAZEM WYDATKI	**7 756 063,00**	**2 500,00**	**0,00**	**7 758 563,00**

Załącznik nr 4

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

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2017

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki										
							z tego źródła finansowania							
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	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**	**-**	**109 673**	**4 379 439**	**-**	**254 195**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 047 093**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**109 673**	**4 379 439**	**-**	**254 195**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 047 093**	**x**
		6057 6059	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy.**	**-**	**109 673**	**1 879 429**	**-**	**-**	**- 109 673**	**1 434 057**	**- C** **- B**		**-** **445 372**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
RAZEM PROGRAMYI PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				**-**	**109 673**	**4 525 052**	**-**	**365 295**	**- 109 673**	**3 078 151**	**-**		**1 081 606**	**x**
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE														
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**367 000**	**1 080 388**	**6 149 906**	**- 128 143**	**1 132 057**	**31 213**	**1 266 386**	**- 616 458**		**3 751 463**	**x**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**367 000**	**1 080 388**	**6 149 906**	**- 128 143**	**1 132 057**	**31 213**	**1 266 386**	**- 616 458**		**3 751 463**	**x**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3101E na odcinku Sławno - Szadkowice. Etap II Ostrożna - Szadkowice**	**-**		**4 401 816**	**- 83 722**	**-**	**83 722**	**1 053 895**	**- A** **- B**		**2 150 803** **1 197 118**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno**	**-**	**150 000**	**-**	**- 75 000**	**-**	**-**	**-**	**- 75 000 B**		**-** **-**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Wykup gruntów pod drogi powiatowe**	**-**	**25 000**	**5 000**	**- 25 000**	**5 000**	**-**	**-**	**-**			**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice**	**-**	**1 458**	**7 120**		**3 578**	**-**	**-**	**- 1 458 B**		**3 542**	**ZDP w Opocznie**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów (wypłata odszkodowań 50.200 zł)**		**3 930**	**61 270**	**- 3 930**	**61 270**	**-**	**-**			**-**	**ZDP w Opocznie Starostwo Powiatowe**
		6050	**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) (wypłata odszkodowań)**			**93 672**	**52 509**	**61 181**	**- 52 509**	**32 491**			**-**	**Starostwo Powiatowe w Opocznie**
		6050	**Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Modrzew**	**7 000**		**7 000**	**7 000**	**7 000**	**-**	**-**				**ZDP w Opocznie**

		6050	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice		900 000	-		-	- 180 000	-	- 540 000 - 180 000	A B	- -	ZDP w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m.Bielowice	360 000		360 000		-	180 000	180 000	180 000	B	- 180 000	ZDP w Opocznie
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	66 626	720 004	- 56 626	515 004	-	-	-		205 000	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	66 626	720 004	- 56 626	515 004	-	-	-		205 000	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	66 626	34 374	- 66 626	34 374		-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Budowa chodnika przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2"	10 000		10 000	10 000	10 000		-	-			Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE				377 000	1 147 014	17 602 766	- 184 769	4 131 304	31 213	9 331 746	- 616 458		4 139 716	x
OGÓŁEM INWESTYCJE W 2017 ROKU				377 000	1 256 687	22 127 818	- 184 769	4 496 599	- 78 460	12 409 897	- 616 458		5 221 322	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 5
do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia września 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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 725 954**	**1 003 356**	**5 722 598**	**4 441 500**	**729 951**	**0**	**0**	**729 951**	**3 711 549**	**0**	**0**	**0**	**3 711 549**
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**		**116 109**	**19 906**	**96 203**	**2 929**	**2 929**			**2 929**	**0**				**0**
	2017			**2 929**	2 929	0	2 929	2 929			2 929	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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	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**		**859 988**	**124 078**	**735 910**	**549 863**	**77 460**			**77 460**	**472 403**				**472 403**
	2016			**69 266**	10 500	58 766										
	2017			**549 863**	77 460	472 403	549 863	77 460			77 460	472 403				472 403
	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.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	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.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.9	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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.12	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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.15	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		**1 064 992**	**207 107**	**857 885**	**725 595**	**188 547**			**188 547**	**537 048**				**537 048**
	2017			**725 595**	188 547	537 048	725 595	188 547			188 547	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**	**9 671**	**20 829**	**1 500**	**476**	**0**		**476**	**1 024**				**1 024**
	2017			**1 500**	476	1 024	1 500	476			476	1 024				1 024
	2019			**29 000**	9 195	19 805	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		**30 573**	**9 496**	**21 077**	**1 500**	**514**	**0**		**514**	**986**				**986**
	2017			**1 500**	514	986	1 500	514			514	986				986
	2019			**29 073**	8 982	20 091	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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.18	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**	**9 724**	**21 750**	**1 353**	**418**			**418**	**935**				**935**
	2017			**1 353**	418	935	1 353	418			418	935				935
	2019			**24 600**	7 600	17 000	0	0								
	2020			**5 521**	1 706	3 815										
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**	**926**	**2 074**	**1 500**	**463**	**0**		**463**	**1 037**				**1 037**
	2017			**1 500**	463	1 037	1 500	463			463	1 037				1 037
	2020			**1 500**	463	1 037	0	0			0	0				0
1.20	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne														
	Działanie:	IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym														
	Poddziałanie:	IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne														
	Nazwa projektu:	**CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego**														
	Razem wydatki:	852/85218 855/85595		**368 720**	**57 303**	**311 417**	**87 215**	**14 651**	**0**		**14 651**	**72 564**				**72 564**
	2017			**87 215**	14 651	72 564	87 215	14 651			14 651	72 564				72 564
	2018			**132 824**	39 151	93 673	0	0			0	0				0
	2019			**148 681**	3 501	145 180	0	0			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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.21	Program:	**Erasmus +**														
	Nazwa projektu:	**Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół**														
	Razem wydatki:			**98 076**	**0**	**98 076**	**29 912**	**0**			**0**	**29 912**				**29 912**
	2017	**801/80195**		**29 912**	0	29 912	29 912	0			0	29 912				29 912
	2018			**43 808**	0	43 808										
	2019			**24 356**	0	24 356	0	0				0				
2	**Wydatki inwestycyjne razem:**	**x**		**28 980 235**	**8 153 477**	**20 826 758**	**4 525 052**	**2 174 075**	**761 687**	**0**	**1 412 388**	**2 350 977**	**2 316 464**	**0**	**0**	**34 513**
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:			**1 790 386**	**306 194**	**1 484 192**	**44 278**	**44 278**			**44 278**	**0**				**0**
	2017	**710/71012**		**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										
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:			**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	710/71012		**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								

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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	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**		**2 500 010**	**1 203 443**	**1 296 567**	**2 500 010**	**1 203 443**	**347 527**		**855 916**	**1 296 567**	**1 296 567**	**0**		**0**
	2017			**2 500 010**	1 203 443	1 296 567	2 500 010	1 203 443	347 527		855 916	1 296 567	1 296 567	0		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**		**1 879 429**	**859 532**	**1 019 897**	**1 879 429**	**859 532**	**414 160**		**445 372**	**1 019 897**	**1 019 897**	**0**		**0**
	2017			**1 879 429**	859 532	1 019 897	1 879 429	859 532	414 160		445 372	1 019 897	1 019 897	0		0
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:	**801/80130**		**5 454 375**	**1 755 300**	**3 699 075**	**40 665**	**25 058**	**0**		**25 058**	**15 607**				**15 607**
	2017			**40 665**	25 058	15 607	40 665	25 058			25 058	15 607				15 607
	2018			**2 184 065**	674 752	1 509 313										
	2019			**1 738 627**	537 137	1 201 490										
	2020			**1 491 018**	518 353	972 665										

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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.6	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**VII. Infrastruktura dla usług społecznych**														
	Działanie:	**VII.3. Infrastruktura opieki społecznej**														
	Nazwa projektu:	**Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci**														
	Razem wydatki:	**855/85510**		**2 510 001**	**642 989**	**1 867 012**	**36 316**	**28 120**	**0**		**28 120**	**8 196**				**8 196**
	2017			**36 316**	28 120	8 196	36 316	28 120			28 120	8 196				8 196
	2018			**1 451 207**	324 712	1 126 495										
	2019			**1 022 478**	290 157	732 321										
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:	**855/85510**		**1 516 865**	**356 778**	**1 160 087**	**8 364**	**3 349**	**0**		**3 349**	**5 015**				**5 015**
	2017			**8 364**	3 349	5 015	8 364	3 349			3 349	5 015				5 015
	2018			**905 214**	194 216	710 998	0	0				0				
	2019			**603 287**	159 213	444 074	0	0				0				
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:	**852/85202**		**11 323 198**	**2 742 841**	**8 580 357**	**10 455**	**4 760**	**0**		**4 760**	**5 695**				**5 695**
	2017			**10 455**	4 760	5 695	10 455	4 760			4 760	5 695				5 695
	2018			**3 803 825**	819 558	2 984 267	0	0				0				
	2019			**3 709 179**	764 071	2 945 108										
	2020			**3 799 739**	1 154 452	2 645 287										

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 wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.9	Program:	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**														
	Oś priorytetowa:	**IX. Włączenie społeczne**														
	Działanie:	**IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym**														
	Poddziałanie:	**IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne**														
	Nazwa projektu:	**CUS-centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego**														
	Razem wydatki:	**852/85218 855/85595**		**128 000**	**0**	**128 000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**				**0**
	2018			**128 000**	0	128 000	0	0			0	0				0
OGÓŁEM		**x**		**35 706 189**	**9 156 833**	**26 549 356**	**8 966 552**	**2 904 026**	**761 687**	**0**	**2 142 339**	**6 062 526**	**2 316 464**	**0**	**0**	**3 746 062**

** 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 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 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	**15 351 279**	**-**	**78 460**	**15 272 819**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 394 924		78 460	2 316 464
2.	Kredyty	§ 952	10 093 433			10 093 433
3.	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	2 862 922			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 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 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	**166 774,00**	**3 600,00**	**0,00**	**170 374,00**
			Wydatki	**166 774,00**	**3 600,00**	**0,00**	**170 374,00**
	80105		***Przedszkola specjalne***				
			Dochody	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***	***1 400,00***
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
			Wydatki	***0,00***	***1 400,00***	***0,00***	***1 400,00***
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	80130		***Szkoły zawodowe***				
			Dochody	***25 500,00***	***2 200,00***	***0,00***	***27 700,00***
		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	15 500,00	1 500,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	500,00	0,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	200,00	0,00	3 200,00
			Wydatki	***25 500,00***	***2 200,00***	***0,00***	***27 700,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	1 500,00	0,00	15 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 107,00	700,00	0,00	4 807,00
			Stan środków na początek roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			DOCHODY	**343 224,00**	**3 600,00**	**0,00**	**346 824,00**
			WYDATKI	**343 224,00**	**3 600,00**	**0,00**	**346 824,00**
			Stan środków na koniec roku	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **438.457,00 zł** w tym:

- **§ 2110** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat– zwiększenie o kwotę **2.500,00 zł,**
- **§ 2130** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **96.825,00 zł,**
- **§ 2701** - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **29.912,00 zł,**
- **§ 2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących– zwiększenie o kwotę **23.664,00 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 **540.000,00 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 **76.458,00 zł,**
- **pozostałe dochody** – *zwiększenie o kwotę 25.100,00 zł.*

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **516.917,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **777.467,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – zwiększa się o kwotę **45.594,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 3.070,00 zł wydatki na remonty i przenosi do wydatków inwestycyjnych,
- wprowadza się kwotę 48.664,00 zł na wydatki związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznej w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej nr 3106E na terenie Gminy Mniszków (w tym kwota 23.664,00 zł stanowi dofinansowanie z Gminy Mniszków).

b) wydatki majątkowe – zmniejsza się ogółem o kwotę **823.061,00 zł** w następujących zadaniach:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" – zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E w m. Bielowice" – zwiększenie o kwotę 360.000,00 zł,
- „Wykup gruntów pod drogi powiatowe" - zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E Opoczno- Petrykozy -gr. powiatu i województwa (Nałęczów) . Etap III w miejscowości Petrykozy" – zmniejszenie o kwotę 109.673,00 zł,
- " Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114E Różanna-Karwice-Stużno" – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
- " Przebudowa drogi powiatowej nr 3104E w m. Modrzew " – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E w m. Żelazowice" – zmniejszenie o kwotę 1.458,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów" – zmniejszenie o kwotę 3.930,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł** z przeznaczeniem dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie usunięcia skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na drogach powiatowych poprzez naprawę dróg zniszczonych podczas tej nawałnicy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego z 6 września 2017 r. Nr FB-I.3111.2.240.2017. Powyższego zwiększenia dotacji celowej dokonano z przeznaczeniem na pokrycie kosztu aktu notarialnego dotyczącego nabycia w drodze darowizny przez Starostę Opoczyńskiego, wykonującego zadanie z zakresu

administracji rządowej (do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa), nieruchomości położonych w gm. Paradyż, w obrębie Paradyż, oznaczonych jako działki nr 300/1 o pow. 0,0547 ha i o pow. 0,3207 ha, stanowiących własność Gminy Paradyż.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wydatki w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł.**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodki Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **26.687,00 zł** w tym:

- kwota 9.787,00 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z potrzebą organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
- kwota 16.900,00 zł na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 80111 – Gimnazjum specjalne – zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **31.100,00 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym ogółem o kwotę **44.461,00 zł,** w tym:

- kwota 10.928,00 zł z przeznaczeniem na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy szkoły,
- kwota 100,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów własnych jednostki,
- kwota 33.433,00 zł na zwiększenie pozostałych wydatków bieżących.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie o kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **29.912,00 zł** w związku z wprowadzeniem realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w Opocznie w ramach programu Erasmus + projektu pn.: ***„Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół"*** (dofinansowanie ze środków UE wynosi 100 %).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące o kwotę ogółem **33.920,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 13.920,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego z 23 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.217.2017. Powyższe zwiększenie dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, w tym dla:
   - Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach – zwiększenie o kwotę 8.640,00 zł,
   - Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy – zwiększenie o kwotę 5.280,00 zł;
2) zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 20.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **54.406,00 zł** w tym na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej w wysokości 51.156,00 zł oraz na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej finansowanych ze środków PFRON w wysokości 3.250,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **54.626,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się kwotę 66.626,00 zł wartość zadania p.n.: „Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji”,
- wprowadza się do budżetu zadanie pn.: „Budowa chodnika przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie przy ul. Armii Krajowej 2" o wartości 10.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę 2.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.715,00 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **81.905,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 82.905,00 zł decyzją Wojewody Łódzkiego z 30 sierpnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.231.2017. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 53), przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych powiatu, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,
- zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł plan dotacji celowych na utrzymanie dzieci i młodzieży z Powiatu Opoczyńskiego przebywających w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł**.