

Uchwała Nr IX/51/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę **2.470.274,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **154.726,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.625.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę **2.470.274,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **134.726,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.605.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **82.162.610,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.825.721,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.336.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **88.535.793,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.586.569,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.949.224,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **38.816,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.899.178,00 zł** w tym dochody bieżące **7.883.578,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **38.816,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.899.178,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.883.578,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **2.605.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.949.224,00 zł**.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia maja 2019 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				71 250,00	0,00	0,00	71 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
bieżące razem:				372 132,00	0,00	9 000,00	381 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
majątkowe razem:				1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 663 959,00	0,00	100 000,00	6 763 959,00
			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	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 544 257,00	0,00	100 000,00	6 644 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 943 761,00	0,00	100 000,00	6 043 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 070,00	0,00	6 910,00	13 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 770,00	0,00	6 910,00	13 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 910,00	13 410,00
bieżące razem:				61 382 851,00	0,00	106 910,00	61 489 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

majątkowe

600			Transport i łączność	2 400 000,00	-1 750 000,00	0,00	650 000,00
-----	--	--	----------------------	--------------	---------------	------	------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	-1 750 000,00	0,00	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	-1 750 000,00	0,00	650 000,00
majątkowe razem:				13 649 684,00	-1 750 000,00	0,00	11 899 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 248 684,00	0,00	0,00	11 248 684,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	4 000,00	0,00	38 816,00	42 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	38 816,00	38 816,00
bieżące razem:				7 844 762,00	0,00	38 816,00	7 883 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	84 632 884,00	-2 625 000,00	154 726,00	82 162 610,00
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	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 817 894,00	0,00	3 500 000,00	5 317 894,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 817 894,00	0,00	3 500 000,00	5 317 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 426 500,00	0,00	3 500 000,00	1 926 500,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	38 816,00	0,00	42 816,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	38 816,00	0,00	38 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 816,00	0,00	38 816,00
852	Pomoc społeczna		16 857 360,00	1 301 711,00	20 000,00	18 139 071,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 795 685,00	1 290 000,00	20 000,00	17 065 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 819 520,00	94 100,00	0,00	3 913 620,00
	4220	Zakup środków żywności	546 948,00	0,00	20 000,00	526 948,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 600,00	4 000,00	0,00	215 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 500,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 300,00	400,00	0,00	149 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 121,00	1 170 000,00	0,00	3 348 121,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	994 675,00	2 711,00	0,00	997 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 300,00	2 711,00	0,00	20 011,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	9 000,00	0,00	71 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	9 000,00	0,00	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 668 773,00	6 910,00	295 000,00	4 380 683,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 650 101,00	6 910,00	295 000,00	1 362 011,00
	4260	Zakup energii	107 703,00	5 770,00	0,00	113 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	19 542,00	1 140,00	0,00	20 682,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 101,00	0,00	295 000,00	627 101,00
855	Rodzina		8 178 466,00	400,00	3 111,00	8 175 755,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 524 080,00	400,00	0,00	2 524 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	400,00	0,00	7 600,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 229 233,00	0,00	3 111,00	5 226 122,00
	3110	świadczenia społeczne	193 009,00	0,00	3 111,00	189 898,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		236 778,00	65 000,00	65 000,00	236 778,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 748,00	65 000,00	65 000,00	147 748,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowanych w ujęciu jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
RAZEM WYDATKI			91 006 067,00	1 412 837,00	3 883 111,00	88 535 793,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 451 843,00	157 837,00	23 111,00	67 586 569,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 080 445,00	157 837,00	20 000,00	59 218 282,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 500 509,00	103 100,00	0,00	41 603 609,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 579 936,00	54 737,00	20 000,00	17 614 673,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 769 509,00	0,00	3 111,00	2 766 398,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 477 298,00	0,00	0,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	23 554 224,00	1 255 000,00	3 860 000,00	20 949 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 554 224,00	1 255 000,00	3 860 000,00	20 949 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 641 719,00	1 170 000,00	0,00	16 811 719,00
RAZEM WYDATKI	91 006 067,00	1 412 837,00	3 883 111,00	88 535 793,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 maja 2019 r.

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		4 000,00	38 816,00	0,00	42 816,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	38 816,00	0,00	38 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 816,00	0,00	38 816,00
RAZEM WYDATKI			7 860 362,00	38 816,00	0,00	7 899 178,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 844 762,00	38 816,00	0,00	7 883 578,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 954 896,00	38 816,00	0,00	6 993 712,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 259 782,00	0,00	0,00	5 259 782,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 695 114,00	38 816,00	0,00	1 733 930,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	818 101,00	0,00	0,00	818 101,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	7 860 362,00	38 816,00	0,00	7 899 178,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 14 maja 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 170 000</u>	<u>-</u>	<u>10 303 528</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 198 021</u>	<u>-</u>	<u>2 150 100</u>	<u>-</u>	<u>6 955 407</u>	<u>x</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 170 000	-	10 303 528	1 170 000	1 198 021	-	2 150 100	-	6 955 407	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	1 170 000	-	10 303 528	1 170 000	1 198 021	-	2 150 100	- C	6 955 407	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				<u>1 170 000</u>	<u>-</u>	<u>16 811 719</u>	<u>1 170 000</u>	<u>1 671 124</u>	<u>-</u>	<u>3 780 000</u>	<u>-</u>	<u>11 360 595</u>	<u>x</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>600</u>			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>-</u>	<u>3 500 000</u>	<u>1 986 500</u>	<u>-</u>	<u>489 895</u>	<u>- 875 000</u>	<u>425 000</u>	<u>- 2 625 000</u>	<u>1 071 605</u>	<u>x</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	3 500 000	1 986 500	-	489 895	- 875 000	425 000	- 2 625 000	1 071 605	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia	-	3 500 000	-	-	-	- 875 000	-	- 1 750 000 A - 875 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>803 304</u>	<u>- 715 000</u>	<u>88 304</u>	<u>715 000</u>	<u>715 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	-	-	803 304	- 715 000	88 304	715 000	715 000	-	-	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	-	-	730 304	- 715 000	15 304	715 000	715 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>500 000</u>	<u>- 160 000</u>	<u>36 690</u>	<u>160 000</u>	<u>463 310</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85111		Szpital ogólny	-	-	500 000	- 160 000	36 690	160 000	463 310	-	-	x

		6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	-	-	500 000	- 160 000	36 690	160 000	463 310	-	-	SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>70 000</u>	<u>20 000</u>	<u>70 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000	-	70 000	20 000	70 000	-	-	-	-	x
		6050	"Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania" dla DPS w Niemojowicach	20 000	-	70 000	20 000	70 000	-	-	-	-	DPS Niemojowice
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>-</u>	<u>295 000</u>	<u>627 101</u>	<u>- 295 000</u>	<u>610 411</u>	<u>-</u>	<u>16 690</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	295 000	627 101	- 295 000	610 411	-	16 690	-	-	x
		6050	Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji	-	295 000	259 649	- 295 000	242 959	-	16 690	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>-</u>	<u>65 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	x
		6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	-	65 000	-	- 65 000	-	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6580	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>85 000</u>	<u>3 860 000</u>	<u>4 137 505</u>	<u>- 1 150 000</u>	<u>1 430 300</u>	<u>-</u>	<u>1 620 000</u>	<u>- 2 625 000</u>	<u>1 087 205</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				<u>1 255 000</u>	<u>3 860 000</u>	<u>20 949 224</u>	<u>20 000</u>	<u>3 101 424</u>	<u>-</u>	<u>5 400 000</u>	<u>- 2 625 000</u>	<u>12 447 800</u>	<u>x</u>

* A Dotacje i rodki z bud etu pa stwa (np. od Wojewody, MEN)

* B rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

* D Inne ródl

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.											
								z tego:				z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			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:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25																	
	Razem wydatki:	852/85202	13 013 610	4 431 439	8 582 171	10 303 528	3 348 121	0	2 150 100	1 198 021	6 955 407					6 955 407			
	2017		11 808	5 178	6 630														
2018	1 506 999		341 967	1 165 032															
2019	10 303 528		3 348 121	6 955 407	10 303 528	3 348 121	0	2 150 100	1 198 021	6 955 407					6 955 407				
2020	1 191 275		736 173	455 102															
OGÓŁEM		x	30 345 756	9 562 194	20 783 562	18 289 017	5 668 657	0	3 780 000	1 888 657	12 620 360	0	0	0	12 620 360				

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

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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia maja 2019 r.

Dochody

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.470.274,00 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 **38.816,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **9.000,00 zł**,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **1.750.000,00 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 **875.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **106.910,00 zł**.

Wydatki

Zmniejsza się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **2.470.274,00 zł** w tym:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **3.500.000,00 zł** dotyczące zadania pn.: *”Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II przez m. Popławy – Kolonia”*.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **38.816,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego. Powyższa dotacja przeznaczona jest na realizację przez Państwową Straż Pożarną, zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki ogółem o kwotę **1.270.000,00 zł** w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 100.000,00 zł (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki),
 - zmniejsza się wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 20.000,00 zł (przenosi do wydatków majątkowych);
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.190.000,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wartość pn.: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25*” o kwotę 1.170.000,00 zł,
 - zwiększa się wartość zadania pn.: „*Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania*” dla Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o kwotę 20.000,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **2.711,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Środki pozyskano z: Gminy Drzewica – 7.000,00 zł oraz z Gminy Mniszków – 2.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **288.090,00 zł** w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa zaplecza budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie na potrzeby dydaktyczne, socjalne oraz rehabilitacji*” o kwotę 295.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę 6.910,00 zł (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **400,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.111,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (przeniesienie do rozdziału 85218 i 85508).