

Uchwała Nr 29/78/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 14 uchwały Nr III / 21 / 18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **26.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **130.129,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **156.729,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **26.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **130.129,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **156.729,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą – **82.397.032,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.903.414,00 zł**,
- dochody majątkowe – **12.493.618,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą – **88.770.215,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.634.262,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.135.953,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **55.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.195.827,00 zł** w tym dochody bieżące **8.095.412,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **55.314,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.195.827,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.095.412,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **156.729,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **21.135.953,00 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. Dokonuje się przesunięcia wydatków między § i rozdziałami w ramach działów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<i>Wicestarosta</i>	- Maria Barbara Chomicz
<i>Członek Zarządu</i>	- Michał Bialek
<i>Członek Zarządu</i>	- Michał Konecki
<i>Członek Zarządu</i>	- Andrzej Urbańczyk

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

majątkowe

Strona 1 z 3

	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00
majątkowe razem:				421 605,00	0,00	16 600,00	438 205,00
			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							
bieżące razem:				61 340 620,00	0,00	0,00	61 340 620,00
			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							
710			Działalność usługowa	698 954,00	0,00	55 314,00	754 268,00
			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	698 954,00	0,00	55 314,00	754 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	698 954,00	0,00	55 314,00	754 268,00
			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	698 954,00	0,00	55 314,00	754 268,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 314,00	55 314,00
majątkowe razem:				11 899 684,00	0,00	55 314,00	11 954 998,00
			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	55 314,00	11 303 998,00

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							
710			Działalność usługowa	548 617,00	-140 129,00	0,00	408 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000,00	-140 129,00	0,00	3 871,00
			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	144 000,00	-140 129,00	0,00	3 871,00
bieżące razem:				8 235 541,00	-140 129,00	0,00	8 095 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	84 815,00	84 815,00
majątkowe razem:				15 600,00	0,00	84 815,00	100 415,00
			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:				82 370 432,00	-140 129,00	166 729,00	82 397 032,00
			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	55 314,00	12 577 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 216 588,00	140 129,00	140 129,00	2 216 588,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 971,00	140 129,00	140 129,00	1 811 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	0,00	140 129,00	53 871,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 109,00	140 129,00	0,00	535 238,00
750	Administracja publiczna		11 508 006,00	26 600,00	0,00	11 534 606,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 734 851,00	26 600,00	0,00	10 761 451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414 565,00	10 000,00	0,00	1 424 565,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	16 600,00	0,00	74 600,00
801	Oświata i wychowanie		24 979 328,00	3 505,00	3 505,00	24 979 328,00
	80195	Pozostała działalność	1 679 584,00	3 505,00	3 505,00	1 679 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 754,00	0,00	3 505,00	483 249,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 472,00	3 505,00	0,00	108 977,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 258 623,00	30 600,00	30 600,00	3 258 623,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 668,00	30 000,00	30 000,00	258 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 310,00	0,00	15 000,00	122 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	0,00	15 000,00	15 960,00
	85395	Pozostała działalność	6 992,00	600,00	600,00	6 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	600,00	0,00	1 092,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			88 743 615,00	200 834,00	174 234,00	88 770 215,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 764 391,00	44 105,00	174 234,00	67 634 262,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 396 104,00	44 105,00	174 234,00	59 265 975,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 917 440,00	30 000,00	15 000,00	41 932 440,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 478 664,00	14 105,00	159 234,00	17 333 535,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 766 398,00	0,00	0,00	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	20 979 224,00	156 729,00	0,00	21 135 953,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 979 224,00	156 729,00	0,00	21 135 953,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 811 719,00	140 129,00	0,00	16 951 848,00
RAZEM WYDATKI	88 743 615,00	200 834,00	174 234,00	88 770 215,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		548 617,00	84 815,00	140 129,00	493 303,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	144 000,00	84 815,00	140 129,00	88 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	140 129,00	3 871,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 815,00	0,00	84 815,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		253 668,00	30 000,00	30 000,00	253 668,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 668,00	30 000,00	30 000,00	253 668,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 976,00	0,00	15 000,00	117 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 960,00	0,00	15 000,00	15 960,00
RAZEM WYDATKI			8 251 141,00	114 815,00	170 129,00	8 195 827,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 235 541,00	30 000,00	170 129,00	8 095 412,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 345 675,00	30 000,00	170 129,00	7 205 546,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 523 745,00	30 000,00	15 000,00	5 538 745,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 821 930,00	0,00	155 129,00	1 666 801,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	818 101,00	0,00	0,00	818 101,00
Wydatki majątkowe	15 600,00	84 815,00	0,00	100 415,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	84 815,00	0,00	100 415,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	84 815,00	0,00	84 815,00
RAZEM WYDATKI	8 251 141,00	114 815,00	170 129,00	8 195 827,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia czerwca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania						
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł	Plan po zmianach	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>140 129</u>	<u>-</u>	<u>1 266 186</u>	<u>-</u>	<u>427 103</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140 129</u>	<u>839 083</u>	<u>x</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 129	-	1 266 186	-	427 103	-	-	140 129	839 083	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	140 129	-	1 234 192	-	395 109	-	-	140 129 A - C	140 129 698 954	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>				<u>140 129</u>	<u>-</u>	<u>16 951 848</u>	<u>-</u>	<u>1 671 124</u>	<u>-</u>	<u>3 780 000</u>	<u>140 129</u>	<u>11 500 724</u>	<u>x</u>
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>													
<u>750</u>			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>16 600</u>	<u>-</u>	<u>819 904</u>	<u>-</u>	<u>88 304</u>	<u>-</u>	<u>715 000</u>	<u>16 600</u>	<u>16 600</u>	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	16 600	-	819 904	-	88 304	-	715 000	16 600	16 600	x
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych	16 600	-	16 600	-	-	-	-	16 600 B	16 600	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>16 600</u>	<u>-</u>	<u>4 184 105</u>	<u>-</u>	<u>1 460 300</u>	<u>-</u>	<u>1 620 000</u>	<u>16 600</u>	<u>1 103 805</u>	<u>x</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				<u>156 729</u>	<u>-</u>	<u>21 135 953</u>	<u>-</u>	<u>3 131 424</u>	<u>-</u>	<u>5 400 000</u>	<u>156 729</u>	<u>12 604 529</u>	<u>x</u>

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN)

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

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

* D Inne źródła

do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr
z dnia czerwca 2019 r.

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu 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		
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x		25 372 605	8 938 102	16 434 503	16 951 848	5 591 253	0	3 780 000	1 811 253	11 360 595	0	0	0	11 360 595		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński																
	Razem wydatki:	710/71012	1 935 493	783 442	1 152 051	1 234 192	535 238	0	0	535 238	698 954				698 954			
	2017		23 641	23 036	605													
2018	63 345		20 085	43 260														
2019	1 234 192		535 238	698 954	1 234 192	535 238		0	535 238	698 954			698 954					
2020	614 315		205 083	409 232														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne																
	Poddziałanie:	VII.1.2. Technologie informacyjno - komunikacyjne																
	Nazwa projektu:	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa Łódzkiego																
	Razem wydatki:	710/71012	586 414	586 414	0	31 994	31 994			31 994	0				0			
	2017		5 535	5 535	0													
	2018		2 813	2 813	0	0	0			0	0			0				
	2019		31 994	31 994	0	31 994	31 994		0	31 994	0			0				
	2020		25 815	25 815	0	0	0											
	2021		340 937	340 937	0	0	0											
2022	178 220		178 220	0	0	0												
2023	1 100		1 100	0	0	0												

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:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	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:	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:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny</u>														
	Razem wydatki:	801/80130		5 739 522	2 049 970	3 689 552	2 971 445	995 452	0	995 452	0	1 975 993				1 975 993
	2017			43 641	26 997	16 644										
	2018			1 139 782	353 403	786 379										
	2019			2 971 445	995 452	1 975 993	2 971 445	995 452	0	995 452	0	1 975 993				1 975 993
	2020			1 584 654	674 118	910 536										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	<u>Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	Razem wydatki:	855/85510		2 579 186	730 271	1 848 915	1 870 480	544 084	0	498 084	46 000	1 326 396				1 326 396
	2017			35 879	26 659	9 220										
	2018			672 827	159 528	513 299										
	2019			1 870 480	544 084	1 326 396	1 870 480	544 084		498 084	46 000	1 326 396				1 326 396
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa:	VII. Infrastruktura dla usług społecznych														
	Działanie:	VII.3. Infrastruktura opieki społecznej														
	Nazwa projektu:	<u>Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
	Razem wydatki:	855/85510		1 518 380	356 566	1 161 814	540 209	136 364	0	136 364	0	403 845				403 845
	2017			9 791	3 790	6 001										
	2018			968 380	216 412	751 968										
	2019			540 209	136 364	403 845	540 209	136 364	0	136 364	0	403 845				403 845

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:	
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	30 485 885	9 702 323	20 783 562	18 429 146	5 808 786	0	3 780 000	2 028 786	12 620 360	0	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

Zarządu Powiatu Opoczyńskiego

z dnia czerwca 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **26.600,00 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 – zmniejszenie o kwotę **140.129,00 zł**.
- § 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**,
- § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **16.600,00 zł**,
- § 6259 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **55.314,00 zł**,
- § 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **84.815,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **26.600,00 zł** w tym:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **26.600,00 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie w wysokości **10.000,00 zł** na wydatki bieżące na zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”,

- 2) zwiększenie w wysokości **16.600,00 zł** na wydatki majątkowe na zadanie pn.” Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenie spraw ochrony gruntów rolnych”.