

Uchwała Nr XI/92/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **35.980,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **980.347,00 zł** oraz dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **944.367,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **35.980,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **763.062,00 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **727.082,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **82.469.606,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **70.920.355,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.549.251,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **88.842.789,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **68.433.918,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.408.871,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **180.596,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.413.017,00 zł** w tym dochody bieżące **8.312.602,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **180.596,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.413.017,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.312.602,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **727.082,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.408.871,00 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. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych o kwotę **15.825,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi **288.025,00 zł**.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, do kwoty **4.209.221,00 zł**.

§ 7. W § 14 Uchwały Nr III/21/18 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opoczyńskiego na 2019 r. dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

„8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego**

Józef Róg

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /19 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia sierpnia 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	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
			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	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
			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	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
855			Rodzina	346 132,00	-35 000,00	0,00	311 132,00
			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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246 000,00	-35 000,00	0,00	211 000,00
			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

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	-35 000,00	0,00	211 000,00
bieżące razem:				396 132,00	-35 000,00	1 000,00	362 132,00
			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	421 605,00	0,00	135 000,00	556 605,00
			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	421 605,00	0,00	135 000,00	556 605,00
			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	421 605,00	0,00	135 000,00	556 605,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		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	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				438 205,00	0,00	185 000,00	623 205,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 561,00	0,00	241 954,00	555 515,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 561,00	0,00	241 954,00	555 515,00
			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	0,00	0,00	221 954,00	221 954,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	0,00	20 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	2 032 486,00	-970,00	65 000,00	2 096 516,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	2 032 486,00	-970,00	30 000,00	2 061 516,00
			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
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	233 706,00	-970,00	0,00	232 736,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 000,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 803,00	0,00	355 814,00	527 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 874,00	0,00	355 814,00	478 688,00
	80105		Przedszkola specjalne	5 612,00	0,00	355 814,00	361 426,00
			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	355 814,00	355 814,00
		2057	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	0,00	0,00	355 814,00	355 814,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 000,00	0,00	83 600,00	464 600,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	318 700,00	0,00	79 700,00	398 400,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	318 700,00	0,00	79 700,00	398 400,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	0,00	3 900,00	60 900,00
			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	57 000,00	0,00	3 900,00	60 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 980,00	0,00	27 416,00	41 396,00
			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	13 680,00	0,00	8 499,00	22 179,00
			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	13 410,00	0,00	8 499,00	21 909,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	18 917,00	18 917,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18 917,00	18 917,00
855			Rodzina	1 426 427,00	0,00	55 937,00	1 482 364,00
			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	1 026 427,00	0,00	0,00	1 026 427,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	565 910,00	0,00	55 937,00	621 847,00
			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	365 910,00	0,00	0,00	365 910,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	55 937,00	55 937,00

bieżące razem:		61 340 620,00	-970,00	834 721,00	62 174 371,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 412,00	0,00	355 814,00	1 629 226,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	650 000,00	-440 000,00	509 663,00	719 663,00
			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	650 000,00	-440 000,00	0,00	210 000,00
			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	650 000,00	-440 000,00	0,00	210 000,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	509 663,00	509 663,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	509 663,00	509 663,00
710			Działalność usługowa	754 268,00	-698 954,00	698 954,00	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	754 268,00	-698 954,00	698 954,00	754 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	754 268,00	-698 954,00	698 954,00	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	754 268,00	-698 954,00	698 954,00	754 268,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	698 954,00	-698 954,00	0,00	0,00
		6257	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	698 954,00	698 954,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	970,00	970,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	970,00	970,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	970,00	970,00
801			Oświata i wychowanie	1 975 993,00	-1 975 993,00	1 975 993,00	1 975 993,00
			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	1 975 993,00	-1 975 993,00	1 975 993,00	1 975 993,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 975 993,00	-1 975 993,00	1 975 993,00	1 975 993,00
			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	1 975 993,00	-1 975 993,00	1 975 993,00	1 975 993,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 975 993,00	-1 975 993,00	0,00	0,00
		6257	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	1 975 993,00	1 975 993,00
852			Pomoc społeczna	6 921 427,00	-6 920 427,00	5 720 427,00	5 721 427,00
			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	6 920 427,00	-6 920 427,00	5 720 427,00	5 720 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 921 427,00	-6 920 427,00	5 720 427,00	5 721 427,00
			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	6 920 427,00	-6 920 427,00	5 720 427,00	5 720 427,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 920 427,00	-6 920 427,00	0,00	0,00
		6257	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	5 720 427,00	5 720 427,00
855			Rodzina	1 653 310,00	-1 653 310,00	1 653 310,00	1 653 310,00
			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	1 653 310,00	-1 653 310,00	1 653 310,00	1 653 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 310,00	-1 653 310,00	1 653 310,00	1 653 310,00
			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	1 653 310,00	-1 653 310,00	1 653 310,00	1 653 310,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 653 310,00	-1 653 310,00	0,00	0,00
		6257	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	1 653 310,00	1 653 310,00
majątkowe razem:				11 954 998,00	-11 688 684,00	10 559 317,00	10 825 631,00
			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	11 303 998,00	-11 248 684,00	10 048 684,00	10 103 998,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		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	5 000,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 923,00	0,00	67 980,00	345 903,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	253 668,00	0,00	67 980,00	321 648,00
			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	253 668,00	0,00	67 980,00	321 648,00
855			Rodzina	411 955,00	0,00	107 616,00	519 571,00
			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

	85508		Rodziny zastępcze	309 956,00	0,00	69 142,00	379 098,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	309 956,00	0,00	69 142,00	379 098,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 234,00	0,00	38 474,00	126 708,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	88 234,00	0,00	38 474,00	126 708,00
bieżące razem:				8 132 006,00	0,00	180 596,00	8 312 602,00
			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:				100 415,00	0,00	0,00	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:				82 433 626,00	-11 724 654,00	11 760 634,00	82 469 606,00
			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	12 577 410,00	-11 248 684,00	10 404 498,00	11 733 224,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
600	Transport i łączność		5 321 944,00	558 500,00	263 837,00	5 616 607,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 321 944,00	508 500,00	263 837,00	5 566 607,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 994,00	0,00	50 000,00	4 994,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 500,00	470 000,00	188 837,00	2 237 663,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	38 500,00	25 000,00	38 500,00
710	Działalność usługowa		2 216 588,00	224 944,00	224 944,00	2 216 588,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 811 971,00	224 944,00	224 944,00	1 811 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 871,00	83 699,00	0,00	157 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	141 245,00	0,00	211 245,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	535 238,00	0,00	224 944,00	310 294,00
750	Administracja publiczna		11 534 606,00	45 000,00	0,00	11 579 606,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 761 451,00	30 000,00	0,00	10 791 451,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 304,00	0,00	0,00	745 304,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00	30 000,00	0,00	104 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 690,00	15 000,00	0,00	243 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 690,00	15 000,00	0,00	126 690,00
757	Obsługa długu publicznego		457 000,00	15 000,00	0,00	472 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		457 000,00	15 000,00	0,00	472 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	15 000,00	0,00	445 000,00
801	Oświata i wychowanie		24 987 298,00	376 589,00	100 775,00	25 263 112,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 152 141,00	0,00	80 000,00	2 072 141,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 995,00	0,00	80 000,00	21 995,00
	80105	Przedszkola specjalne	188 361,00	376 589,00	0,00	564 950,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 253,00	0,00	86 253,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 236,00	0,00	8 236,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 060,00	0,00	15 060,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 438,00	0,00	1 438,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 113,00	0,00	2 113,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	202,00	0,00	202,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	249 679,00	0,00	249 679,00
	4269	Zakup energii	0,00	10 775,00	0,00	10 775,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 416,00	0,00	1 416,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 293,00	0,00	1 293,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	124,00	0,00	124,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	864 996,00	0,00	10 775,00	854 221,00
	4260	Zakup energii	30 337,00	0,00	10 775,00	19 562,00
	80195	Pozostała działalność	1 679 584,00	0,00	10 000,00	1 669 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 962,00	0,00	10 000,00	720 962,00
851	Ochrona zdrowia		2 876 325,00	305 000,00	300 000,00	2 881 325,00
	85111	Szpitala ogólne	1 933 225,00	305 000,00	300 000,00	1 938 225,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna		18 162 089,00	66 000,00	1 284 485,00	16 943 604,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 083 703,00	60 000,00	1 284 485,00	15 859 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919 127,00	40 000,00	0,00	3 959 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 400,00	18 500,00	0,00	653 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 000,00	1 500,00	0,00	80 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 407,00	0,00	978 046,00	5 977 361,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 121,00	0,00	306 439,00	3 041 682,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	997 386,00	5 000,00	0,00	1 002 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	0,00	48 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 000,00	1 000,00	0,00	77 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 282 878,00	208 080,00	1 500,00	3 489 458,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	258 668,00	72 980,00	0,00	331 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 310,00	54 031,00	0,00	176 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 596,00	10 814,00	0,00	34 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 669,00	1 155,00	0,00	5 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	1 980,00	0,00	17 940,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 767 084,00	135 100,00	1 500,00	2 900 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 531,00	121 392,00	0,00	2 123 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 500,00	8 708,00	0,00	362 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	0,00	1 500,00	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 000,00	0,00	9 800,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 380 683,00	157 416,00	0,00	4 538 099,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 367 011,00	138 499,00	0,00	1 505 510,00
	4260	Zakup energii	113 473,00	8 255,00	0,00	121 728,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	244,00	0,00	20 926,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 101,00	130 000,00	0,00	757 101,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	864 393,00	18 917,00	0,00	883 310,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 917,00	0,00	18 917,00
855	Rodzina		8 175 755,00	314 992,00	65 000,00	8 425 747,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 524 480,00	69 142,00	60 000,00	2 533 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 332 268,00	69 142,00	60 000,00	1 341 410,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 226 122,00	245 850,00	5 000,00	5 466 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 898,00	38 474,00	5 000,00	223 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397 198,00	20 937,00	0,00	418 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 448,00	186 439,00	0,00	866 887,00
RAZEM WYDATKI			88 806 809,00	2 276 521,00	2 240 541,00	88 842 789,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	67 670 856,00	980 337,00	217 275,00	68 433 918,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 278 314,00	476 132,00	152 275,00	59 602 171,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	41 936 809,00	267 100,00	1 500,00	42 202 409,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 341 505,00	209 032,00	150 775,00	17 399 762,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	5 000,00	0,00	3 672 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 790 653,00	107 616,00	65 000,00	2 833 269,00
<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	376 589,00	0,00	1 853 887,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	15 000,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	21 135 953,00	1 296 184,00	2 023 266,00	20 408 871,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 135 953,00	1 296 184,00	2 023 266,00	20 408 871,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	16 951 848,00	186 439,00	1 509 429,00	15 628 858,00
RAZEM WYDATKI	88 806 809,00	2 276 521,00	2 240 541,00	88 842 789,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
710	Działalność usługowa		493 303,00	84 815,00	84 815,00	493 303,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		88 686,00	84 815,00	84 815,00	88 686,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 815,00	0,00	84 815,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 815,00	0,00	84 815,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		277 923,00	67 980,00	0,00	345 903,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		253 668,00	67 980,00	0,00	321 648,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 976,00	50 000,00	0,00	167 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00	10 000,00	0,00	32 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 619,00	1 000,00	0,00	5 619,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	5 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00	1 980,00	0,00	17 940,00
855	Rodzina		411 955,00	107 616,00	0,00	519 571,00
	85508 Rodziny zastępcze		309 956,00	69 142,00	0,00	379 098,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 617,00	69 142,00	0,00	375 759,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		88 234,00	38 474,00	0,00	126 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 009,00	38 474,00	0,00	125 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			8 232 421,00	265 411,00	84 815,00	8 413 017,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 132 006,00	180 596,00	0,00	8 312 602,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 217 885,00	72 980,00	0,00	7 290 865,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 543 114,00	66 000,00	0,00	5 609 114,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 674 771,00	6 980,00	0,00	1 681 751,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	842 356,00	107 616,00	0,00	949 972,00
Wydatki majątkowe	100 415,00	84 815,00	84 815,00	100 415,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	84 815,00	84 815,00	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>	84 815,00	0,00	84 815,00	0,00
RAZEM WYDATKI	8 232 421,00	265 411,00	84 815,00	8 413 017,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia sierpnia 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
I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	224 944	1 041 242	- 140 129	286 974	-	-	- 84 815	754 268	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	224 944	1 041 242	- 140 129	286 974	-	-	- 84 815	754 268	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	-	224 944	1 009 248	- 140 129	254 980	-	-	- 84 815 A	55 314 698 954	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1 284 485	9 019 043	- 306 439	891 582	-	2 150 100	- 978 046	5 977 361	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	1 284 485	9 019 043	- 306 439	891 582	-	2 150 100	- 978 046	5 977 361	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	-	1 284 485	9 019 043	- 306 439	891 582	-	2 150 100	- 978 046 C	5 977 361	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			RODZINA	186 439	-	2 597 128	186 439	232 439	-	634 448	-	1 730 241	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	186 439	-	2 597 128	186 439	232 439	-	634 448	-	1 730 241	x
		6057 6059	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny"Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	186 439	-	2 056 919	186 439	232 439	-	498 084	- - C	- 1 326 396	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				186 439	1 509 429	15 628 858	- 260 129	1 410 995	-	3 780 000	- 1 062 861	10 437 863	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 500	213 837	2 311 163	90 000	609 895	-	425 000	204 663	1 276 268	x

	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 500	213 837	2 311 163	90 000	609 895	-	425 000	204 663	1 276 268	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów	300 000	-	300 000	90 000	90 000	-	-	210 000 ^A -	210 000 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	-	140 337	1 159 663	35 000	35 000	- 35 000	290 000	- 140 337 ^A B	509 663 325 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba	-	35 000	308 000	- 35 000	263 000	-	-	- B	45 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola - Zachorzów	-	13 500	11 500	- 13 500	11 500	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup samochodu osobowego dla służb liniowych	-	25 000	-	- 25 000	-	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6060	Zakup samochodów osobowych dla służb liniowych	38 500	-	38 500	38 500	38 500	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
		6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	170 000	-	270 000	-	-	35 000	135 000	135 000 B	135 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>141 245</u>	<u>-</u>	<u>211 245</u>	<u>56 430</u>	<u>126 430</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>84 815</u>	<u>84 815</u>	<u>x</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 245	-	211 245	56 430	126 430	-	-	84 815	84 815	x
		6060	Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000	-	55 000	20 000	55 000					Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	84 815	-	84 815	-	-	-	-	84 815 A	84 815 -	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	36 430	-	71 430	36 430	71 430	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>30 000</u>	<u>-</u>	<u>849 904</u>	<u>30 000</u>	<u>118 304</u>	<u>-</u>	<u>715 000</u>	<u>-</u>	<u>16 600</u>	<u>x</u>
	75020		Starostwo Powiatowe	30 000	-	849 904	30 000	118 304	-	715 000	-	16 600	x
		6060	Zakup środków trwałych	30 000	-	88 000	30 000	88 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>500 000</u>	<u>-</u>	<u>36 690</u>	<u>-</u>	<u>463 310</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
	85111		Szpital ogólny	300 000	300 000	500 000	-	36 690	-	463 310	-	-	x

		6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych		300 000	200 000	-	36 690	- 300 000	163 310	-	-	-	SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
		6220	Wymiana lampy w tomografie komputerowym w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie	300 000		300 000	-	-	300 000	300 000				SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>130 000</u>	<u>-</u>	<u>757 101</u>	<u>80 000</u>	<u>690 411</u>	<u>-</u>	<u>16 690</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>x</u>	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	130 000	-	757 101	80 000	690 411	-	16 690	50 000	50 000	x	
		6050	Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie	130 000	-	130 000	80 000	80 000	-	-	50 000	B 50 000		Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</u>				<u>1 109 745</u>	<u>513 837</u>	<u>4 780 013</u>	<u>256 430</u>	<u>1 716 730</u>	<u>-</u>	<u>1 620 000</u>	<u>339 478</u>	<u>1 443 283</u>	<u>x</u>	
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				<u>1 296 184</u>	<u>2 023 266</u>	<u>20 408 871</u>	<u>- 3 699</u>	<u>3 127 725</u>	<u>-</u>	<u>5 400 000</u>	<u>- 723 383</u>	<u>11 881 146</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

D Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

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)	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			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	
1	Wydatki bieżące razem:	x		5 646 654	845 820	4 800 834	1 853 887	238 308	0	0	238 308	1 615 579	0	0	0	1 615 579	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa:	XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności															
	Działanie:	XI.1. Wysoka jakość edukacji															
	Poddziałanie:	XI.1.1. Edukacja przedszkolna															
	Nazwa projektu:	Przedszkole specjalne															
	Razem wydatki:	801/80105	533 374	81 599	451 775	376 589	20 775			20 775	355 814				355 814		
	2019		376 589	20 775	355 814	376 589	20 775			20 775	355 814				355 814		
2020	156 785		60 824	95 961													
1.2	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	28 000	8 878	19 122	28 000	8 878	0		8 878	19 122				19 122		
	2019		28 000	8 878	19 122	28 000	8 878			8 878	19 122				19 122		
1.3	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	28 000	8 650	19 350	28 000	8 650	0		8 650	19 350				19 350		
2019	28 000		8 650	19 350	28 000	8 650			8 650	19 350				19 350			

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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.4	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:	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25																
	Razem wydatki:	852/85202	28 767	8 887	19 880	24 600	7 600			7 600	17 000				17 000			
	2019		24 600	7 600	17 000	24 600	7 600			7 600	17 000				17 000			
	2020		4 167	1 287	2 880													
1.5	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	198 689	28 114	170 575	89 308	6 432			6 432	82 876				82 876			
	2017		53 201	16 487	36 714													
2018	56 180		5 195	50 985														
2019	89 308		6 432	82 876	89 308	6 432			6 432	82 876				82 876				
1.6	Program:	Erasmus +																
	Nazwa projektu:	Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół																
	Razem wydatki:	801/80195	98 076	0	98 076	30 534	0			0	30 534				30 534			
	2017		22 735	0	22 735													
	2018		44 807	0	44 807													
2019	30 534		0	30 534	30 534	0			0	30 534				30 534				
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne																
	Poddziałanie:	IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																
	Nazwa projektu:	Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim																
	Razem wydatki:	852/85218 855/85508	1 035 554	155 314	880 240	538 604	75 239			75 239	463 365				463 365			
	2018		419 376	68 440	350 936													
	2019		538 604	75 239	463 365	538 604	75 239			75 239	463 365				463 365			
2020	77 574		11 635	65 939	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	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	
1.8	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:	W jednym kierunku dla rodziny															
	Razem wydatki:	855/85508 855/85510 855/85595	3 696 194	554 378	3 141 816	738 252	110 734			110 734	627 518				627 518		
	2019		738 252	110 734	627 518	738 252	110 734			110 734	627 518			627 518			
	2020		1 596 622	239 496	1 357 126												
2021	1 361 320		204 148	1 157 172													
2	Wydatki inwestycyjne razem:	x	25 026 054	8 869 597	16 156 457	15 628 858	5 246 309	0	3 780 000	1 466 309	10 382 549	0	0	0	10 382 549		
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	1 710 549	558 498	1 152 051	1 009 248	310 294	0	0	310 294	698 954				698 954		
	2017		23 641	23 036	605												
	2018		63 345	20 085	43 260												
2019	1 009 248		310 294	698 954	1 009 248	310 294		0	310 294	698 954			698 954				
2020	614 315		205 083	409 232													
	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															

2.2

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 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
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								

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 Gościnnny</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 Gościnnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci</u>														
Razem wydatki:	855/85510		2 765 625	916 710	1 848 915	2 056 919	730 523	0	498 084	232 439	1 326 396				1 326 396
2017			35 879	26 659	9 220										
2018			672 827	159 528	513 299										
2019			2 056 919	730 523	1 326 396	2 056 919	730 523		498 084	232 439	1 326 396				1 326 396

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 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	
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:	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	1 518 380	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			
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	12 705 564	4 401 439	8 304 125	9 019 043	3 041 682	0	2 150 100	891 582	5 977 361				5 977 361		
	2017		11 808	5 178	6 630												
	2018		1 506 999	341 967	1 165 032												
2019	9 019 043		3 041 682	5 977 361	9 019 043	3 041 682	0	2 150 100	891 582	5 977 361				5 977 361			
2020	2 167 714	1 012 612	1 155 102														
OGÓŁEM		x	30 672 708	9 715 417	20 957 291	17 482 745	5 484 617	0	3 780 000	1 704 617	11 998 128	0	0	0	11 998 128		

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

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

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2019 r.

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		67 100,00	15 825,00	0,00	82 925,00
	Wydatki		67 700,00	15 825,00	0,00	83 525,00
80120	Licea ogólnokształcące					
	Stan środków na początek roku		600,00	0,00	0,00	600,00
	Dochody		26 380,00	15 825,00	0,00	42 205,00
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		24 380,00	15 000,00	0,00	39 380,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	825,00	0,00	2 825,00
	Wydatki		26 980,00	15 825,00	0,00	42 805,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		600,00	0,00	0,00	600,00
4260	Zakup energii		26 380,00	14 000,00	0,00	40 380,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 825,00	0,00	1 825,00
	Stan środków na początek roku		600,00	0,00	0,00	600,00
	DOCHODY		271 600,00	15 825,00	0,00	287 425,00
	WYDATKI		272 200,00	15 825,00	0,00	288 025,00
	Stan środków na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia sierpnia 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **35.980,00 zł** w tym:

- § 2057 - 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 **355.814,00 zł**,
- § 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 **72.980,00 zł**,
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zwiększenie o kwotę **107.616,00 zł**,
- § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **35.000,00 zł**,
- § 2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **79.700,00 zł**,
- § 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **6.000,00 zł**,
- § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – zmniejszenie o kwotę **11.248.684,00 zł**,

- **§ 6257** - 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 – zwiększenie o kwotę **10.048.684,00 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 **440.000,00 zł**,
- **§ 6300** – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zwiększenie o kwotę **135.000,00 zł**,
- **§ 6350** - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **509.663,00 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 **50.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **394.207,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **35.980,00 zł** w tym:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 sierpnia 2019 r. zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **50.000,00 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **244.663,00 zł**, w tym :

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50.000,00 zł**,

2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **294.663,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 300.000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin – Kłopotów. Etap II Popławy – Popławy - Kolonia – Kazimierzów*”,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola – Zachorzów*” o kwotę 13.500,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E*” o kwotę 170.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna – Dęba*” o kwotę 35.000,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie*” o kwotę 140.337,00 zł,
- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Zakup samochodu osobowego dla służb liniowych*” o kwotę 25.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Zakup samochodów osobowych dla służb liniowych*” o wartości 38.500,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Zakup środków trwałych*”.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **15.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł**.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **376.589,00 zł** w związku wprowadzeniem nowego projektu realizowanego przy udziale środków UE pn.: „*Przedszkole Specjalne*”, w tym:

- dofinansowanie ze środków projektu 355.814,00 zł,
- wkład własny 20.775,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne – zmniejsza się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **10.775,00 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **10.000,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **5.000,00 zł** na „zakup nowego wyposażenia dla Poradni Leczenia Uzależnień, działającej w strukturze SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie”. Środki pozyskano z Gminy Opoczno,
2. zmniejsza się wartość zadania pn.: „Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych” o kwotę **300.000,00 zł**,
3. wprowadza się nowe zadanie pn. „Wymiana lampy w tomografie komputerowym w SP ZOZ Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Opocznie” o wartości **300.000,00 zł**.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **1.224.485,00 zł** w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy,
2. zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.284.485,00 zł dotyczące zadania pn.: *„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”*.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **5.000,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie (przenosi z rozdziału 85510).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie działań Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego w 2019 r. Środki pozyskano z Gminy Poświętne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **72.980,00 zł** (w tym kwota 67.980,00 zł na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 sierpnia 2019 r.)

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **133.600,00 zł** (w tym kwota 79.700,00 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Środki powyższe otrzymano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę w tym rozdziale o kwotę **138.499,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę 8.499,00 zł (uzyskanie wyższych dochodów własnych jednostki),
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Remont sali gimnastycznej wraz z wymianą sprzętu sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie”* o wartości 130.000,00 zł.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **18.917,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **9.142,00 zł** w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w tym:

1. zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł,

2. decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. zwiększa się wydatki o kwotę 69.142,00 zł. Przyznana dotacja celowa przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **240.850,00 zł**, w tym:

1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **54.411,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego o kwotę 38.474,00 zł,
 - zwiększa się pozostałe wydatki o kwotę 15.937,00 zł;
2. zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”* o kwotę **186.439,00 zł**.