

Uchwała Nr XII/ 104/19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 września 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 **824.711,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **815.711,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **9.000,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **824.711,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **585.711,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **239.000,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **83.393.224,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **71.834.973,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.558.251,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **89.766.407,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.118.536,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **20.647.871,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **219.361,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.731.285,00 zł** w tym dochody bieżące **8.630.870,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **219.361,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.731.285,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.630.870,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **239.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **20.647.871,00 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. 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

września 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							
750			Administracja publiczna	23 550,00	-5 832,00	0,00	17 718,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 550,00	-5 832,00	0,00	17 718,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 550,00	-5 832,00	0,00	17 718,00
bieżące razem:				71 250,00	-5 832,00	0,00	65 418,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00	10 000,00

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		Szpital ogólny	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
bieżące razem:				362 132,00	0,00	15 000,00	377 132,00
			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							
majątkowe razem:				623 205,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	6 350,00	0,00	23 240,00	29 590,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	23 240,00	23 240,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 240,00	23 240,00
758			Różne rozliczenia	34 313 623,00	0,00	568 942,00	34 882 565,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 016 112,00	0,00	568 942,00	26 585 054,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 016 112,00	0,00	568 942,00	26 585 054,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				62 174 371,00	-5 000,00	592 182,00	62 761 553,00
			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	1 629 226,00	0,00	0,00	1 629 226,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	5 721 427,00	0,00	9 000,00	5 730 427,00
			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	5 720 427,00	0,00	0,00	5 720 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 721 427,00	0,00	9 000,00	5 730 427,00
			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	5 720 427,00	0,00	0,00	5 720 427,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				10 825 631,00	0,00	9 000,00	10 834 631,00
			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	10 103 998,00	0,00	0,00	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							
020			Leśnictwo	232 150,00	0,00	27 630,00	259 780,00
			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

	02001		Gospodarka leśna	232 150,00	0,00	27 630,00	259 780,00
			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	232 150,00	0,00	27 630,00	259 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 986,00	0,00	104 251,00	394 237,00
			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	289 986,00	0,00	104 251,00	394 237,00
			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	289 986,00	0,00	104 251,00	394 237,00
710			Działalność usługowa	408 488,00	0,00	11 985,00	420 473,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	404 617,00	0,00	11 985,00	416 602,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00	0,00	11 985,00	416 602,00
750			Administracja publiczna	153 915,00	-2 459,00	0,00	151 456,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	-2 459,00	0,00	17 541,00
			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	20 000,00	-2 459,00	0,00	17 541,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 258 103,00	0,00	57 619,00	5 315 722,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 246 103,00	0,00	57 619,00	5 303 722,00
			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	5 246 103,00	0,00	57 619,00	5 303 722,00
855			Rodzina	519 571,00	0,00	20 335,00	539 906,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	13 765,00	0,00	20 335,00	34 100,00
			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	13 765,00	0,00	20 335,00	34 100,00
bieżące razem:				8 411 509,00	-2 459,00	221 820,00	8 630 870,00
			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:				82 568 513,00	-13 291,00	838 002,00	83 393 224,00
			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	11 733 224,00	0,00	0,00	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
020	Leśnictwo		813 886,00	27 630,00	0,00	841 516,00
	02001	Gospodarka leśna	382 952,00	27 630,00	0,00	410 582,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 952,00	27 630,00	0,00	380 582,00
600	Transport i łączność		5 616 607,00	33 240,00	0,00	5 649 847,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 566 607,00	33 240,00	0,00	5 599 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 100,00	10 000,00	0,00	747 100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 994,00	23 240,00	0,00	28 234,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		299 186,00	104 251,00	0,00	403 437,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 186,00	104 251,00	0,00	403 437,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 905,00	81 000,00	0,00	206 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	13 800,00	0,00	38 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	1 951,00	0,00	6 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	101 550,00	7 500,00	0,00	109 050,00
710	Działalność usługowa		2 216 588,00	11 985,00	0,00	2 228 573,00
	71015	Nadzór budowlany	404 617,00	11 985,00	0,00	416 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 520,00	4 978,00	0,00	125 498,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 972,00	4 978,00	0,00	147 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 735,00	1 829,00	0,00	52 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 143,00	200,00	0,00	5 343,00
750	Administracja publiczna		11 579 606,00	0,00	8 291,00	11 571 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75045	Kwalifikacja wojskowa		43 550,00	0,00	8 291,00	35 259,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00	5,00	1 805,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	3,00	202,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	0,00	3 505,00	27 630,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	0,00	992,00	4 098,00
4220		Zakup środków żywności	300,00	0,00	41,00	259,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	2 812,00	1 188,00
4300		Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	33,00	77,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	800,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 415 703,00	57 619,00	0,00	5 473 322,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 263 703,00	57 619,00	0,00	5 321 322,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 130,00	1 500,00	0,00	36 630,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	46 150,00	1 490,00	0,00	47 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 440,00	500,00	0,00	13 940,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 790,00	100,00	0,00	1 890,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	441 558,00	54 029,00	0,00	495 587,00
801	Oświata i wychowanie		25 263 112,00	514 942,00	0,00	25 778 054,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 072 141,00	57 500,00	0,00	2 129 641,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 566,00	47 000,00	0,00	1 531 566,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250 453,00	9 500,00	0,00	259 953,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 203,00	1 000,00	0,00	36 203,00
80105	Przedszkola specjalne		564 950,00	25 380,00	0,00	590 330,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 944,00	15 000,00	0,00	137 944,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 730,00	10 000,00	0,00	36 730,00
4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 141,00	380,00	0,00	1 521,00
80115	Technika		8 015 091,00	243 644,00	0,00	8 258 735,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 199 330,00	193 362,00	0,00	5 392 692,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 263,00	46 997,00	0,00	968 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 847,00	3 285,00	0,00	121 132,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 552 881,00	25 460,00	0,00	1 578 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 053,00	21 460,00	0,00	795 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00	4 000,00	0,00	120 400,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 195 794,00	153 458,00	0,00	6 349 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 373,00	129 041,00	0,00	3 697 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 231,00	21 745,00	0,00	665 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 610,00	2 672,00	0,00	92 282,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	854 221,00	9 500,00	0,00	863 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 479,00	9 000,00	0,00	605 479,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 592,00	500,00	0,00	6 092,00
852		Pomoc społeczna	16 943 604,00	9 000,00	0,00	16 952 604,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15 859 218,00	9 000,00	0,00	15 868 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 127,00	5 000,00	0,00	3 964 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 900,00	4 000,00	0,00	657 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 538 099,00	54 000,00	0,00	4 592 099,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 032 100,00	54 000,00	0,00	2 086 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 450,00	44 000,00	0,00	1 502 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 650,00	10 000,00	0,00	253 650,00
855		Rodzina	8 425 747,00	551 216,00	530 881,00	8 446 082,00
	85504	Wspieranie rodziny	13 765,00	20 335,00	0,00	34 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 325,00	20 335,00	0,00	33 660,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 466 972,00	530 881,00	530 881,00	5 466 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 000,00	3 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 372,00	2 100,00	1 900,00	223 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 957,00	39 980,00	46 752,00	169 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 814,00	6 541,00	6 541,00	30 814,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 162,00	931,00	931,00	4 162,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 144,00	4 572,00	0,00	10 716,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	418 135,00	30 100,00	302 940,00	145 295,00
4220		Zakup środków żywności	38 000,00	32 620,00	5 380,00	65 240,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
4260		Zakup energii	32 400,00	17 700,00	14 700,00	35 400,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	2 030,00	2 030,00	7 650,00
4300		Zakup usług pozostałych	51 200,00	25 600,00	22 000,00	54 800,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00
4440			22 300,00	4 248,00	4 248,00	22 300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	300,00	300,00	600,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	239 000,00	0,00	239 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 887,00	105 459,00	105 459,00	866 887,00
RAZEM WYDATKI			88 941 696,00	1 363 883,00	539 172,00	89 766 407,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	68 532 825,00	1 019 424,00	433 713,00	69 118 536,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	59 701 078,00	965 359,00	428 813,00	60 237 624,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 070 616,00	796 321,00	57 737,00	43 809 200,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 630 462,00	169 038,00	371 076,00	16 428 424,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 672 591,00	0,00	0,00	3 672 591,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 833 269,00	54 065,00	4 900,00	2 882 434,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 853 887,00	0,00	0,00	1 853 887,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	20 408 871,00	344 459,00	105 459,00	20 647 871,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 408 871,00	344 459,00	105 459,00	20 647 871,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	105 459,00	105 459,00	15 628 858,00
RAZEM WYDATKI	88 941 696,00	1 363 883,00	539 172,00	89 766 407,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		232 150,00	27 630,00	0,00	259 780,00
	02001	Gospodarka leśna	232 150,00	27 630,00	0,00	259 780,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 150,00	27 630,00	0,00	259 780,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		289 986,00	104 251,00	0,00	394 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 986,00	104 251,00	0,00	394 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 905,00	81 000,00	0,00	206 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 228,00	13 800,00	0,00	38 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	1 951,00	0,00	6 261,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 550,00	7 500,00	0,00	108 050,00
710	Działalność usługowa		493 303,00	11 985,00	0,00	505 288,00
	71015	Nadzór budowlany	404 617,00	11 985,00	0,00	416 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 520,00	4 978,00	0,00	125 498,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 972,00	4 978,00	0,00	147 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 735,00	1 829,00	0,00	52 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 143,00	200,00	0,00	5 343,00
750	Administracja publiczna		153 915,00	0,00	2 459,00	151 456,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	2 459,00	17 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	0,00	5,00	1 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,00	0,00	3,00	202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 585,00	0,00	485,00	11 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 090,00	0,00	992,00	4 098,00
4220	Zakup środków żywności		300,00	0,00	41,00	259,00
4300	Zakup usług pozostałych		110,00	0,00	33,00	77,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		800,00	0,00	800,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 273 703,00	57 619,00	0,00	5 331 322,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 261 703,00	57 619,00	0,00	5 319 322,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 130,00	1 500,00	0,00	36 630,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		46 150,00	1 490,00	0,00	47 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 440,00	500,00	0,00	13 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 790,00	100,00	0,00	1 890,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		441 558,00	54 029,00	0,00	495 587,00
855	Rodzina		519 571,00	20 335,00	0,00	539 906,00
85504	Wspieranie rodziny		13 765,00	20 335,00	0,00	34 100,00
3110	Świadczenia społeczne		13 325,00	20 335,00	0,00	33 660,00
RAZEM WYDATKI			8 511 924,00	221 820,00	2 459,00	8 731 285,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 411 509,00	221 820,00	2 459,00	8 630 870,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 389 772,00	173 855,00	2 459,00	7 561 168,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 701 821,00	166 355,00	493,00	5 867 683,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 687 951,00	7 500,00	1 966,00	1 693 485,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	949 972,00	47 965,00	0,00	997 937,00
Wydatki majątkowe	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
RAZEM WYDATKI	8 511 924,00	221 820,00	2 459,00	8 731 285,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia września 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													
855			RODZINA	105 459	105 459	2 597 128	-	232 439	-	634 448	-	1 730 241	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	105 459	105 459	2 597 128	-	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	105 459	-	2 041 919	-	232 439	105 459	483 084	-	1 326 396	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	-	105 459	555 209	-	-	- 105 459	151 364	-	403 845	Starostwo Powiatowe w Opocznie
RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE				105 459	105 459	15 628 858	-	1 410 995	-	3 780 000	-	10 437 863	x
II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE													
855			RODZINA	239 000	-	239 000	239 000	239 000	-	-	-	-	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	239 000	-	239 000	239 000	239 000	-	-	-	-	x
		6050	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci	133 000	-	133 000	133 000	133 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie

		6050	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m.Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci	106 000	-	106 000	106 000	106 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				<u>239 000</u>	<u>-</u>	<u>5 019 013</u>	<u>239 000</u>	<u>1 955 730</u>	<u>-</u>	<u>1 620 000</u>	<u>-</u>	<u>1 443 283</u>	<u>×</u>
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				<u>344 459</u>	<u>105 459</u>	<u>20 647 871</u>	<u>239 000</u>	<u>3 366 725</u>	<u>-</u>	<u>5 400 000</u>	<u>-</u>	<u>11 881 146</u>	<u>×</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:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	x		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	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	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:				z tego:				
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
						z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						

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		2 750 625	901 710	1 848 915	2 041 919	715 523	0	483 084	232 439	1 326 396				1 326 396
2017			35 879	26 659	9 220										
2018			672 827	159 528	513 299										
2019			2 041 919	715 523	1 326 396	2 041 919	715 523		483 084	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	1 533 380	371 566	1 161 814	555 209	151 364	0	151 364	0	403 845				403 845		
	2017		9 791	3 790	6 001												
	2018		968 380	216 412	751 968												
2019	555 209		151 364	403 845	555 209	151 364	0	151 364	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

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia września 2019 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **824.711,00 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 **219.361,00 zł**,
- **§ 2120** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zmniejszenie o kwotę **5.832,00 zł**,
- **§ 2170** – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **23.240,00 zł**,
- **§ 2710** - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **10.000,00 zł**,
- Subwencje (część oświatowa) z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **568.942,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **9.000,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **824.711,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **27.630,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na sfinansowanie kosztów odnowienia powierzchni leśnej zniszczonej w gminach Mniszków, Paradyż oraz Żarnów w wyniku nawałnicy burzowej, która miała miejsce 26 czerwca 2016 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **33.240,00 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł w planie Zarządu Dróg Powiatowych na zakup materiałów potrzebnych do odtworzenia rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 3141E w miejscowości Giełzów,
- zwiększenie wydatków pozostałych bieżących o kwotę 23.240,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **104.251,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego, na:

- pokrycie kosztów wykonania wyceny nieruchomości oraz operatów szacunkowych – zwiększenie w wysokości 7.500,00 zł,
- uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej – zwiększenie w wysokości 96.751,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.985,00 zł** (zwiększenie dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi).

DZIAŁ 750 – AMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.291,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **57.619,00 zł** decyzjami Wojewody Łódzkiego na:

- podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie w wysokości 3.590,00 zł;

- uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych (na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka) – zwiększenie w wysokości 54.029,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **57.500,00 zł.**

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.380,00 zł** w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie.

Rozdział 80115 – Technika - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **243.644,00 zł**, w tym dla:

- Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościńnym – zwiększenie o 38.742,00 zł.
- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o 13.902,00 zł.
- Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – zwiększenie o 191.000,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **25.460,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **153.458,00 zł**, w tym dla:

- Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy – zwiększenie o 19.198,00 zł;
- I Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie – zwiększenie o 111.260,00 zł,
- Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie – zwiększenie o 23.000,00 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły podstawowe specjalne - zwiększa się wydatki bieżące w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie o kwotę **9.500,00 zł.**

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **9.000,00 zł** w planie Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dochodów własnych jednostki).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **54.000,00 zł** w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **20.335,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Łódzkiego na realizację świadczenia Dobry start.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – Dokonuje się następującej zmiany w wydatkach bieżących:

- zwiększa się wydatki o kwotę 186.422,00 zł w związku z utworzeniem Powiatowej placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 186.422,00 zł.