

Uchwała Nr VII /39 / 19
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **2.345.730,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **584.620,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.761.110,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **6.002.223,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.184.915,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.817.308,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **84.276.539,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **69.314.650,00 zł**,
- dochody majątkowe – **14.961.889,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **90.649.722,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **67.095.498,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **23.554.224,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **175.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **7.520.179,00 zł** w tym dochody bieżące **7.504.579,00 zł** i dochody majątkowe **15.600,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **175.992,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **7.520.179,00 zł** w tym wydatki bieżące **7.504.579,00 zł** i wydatki majątkowe **15.600,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **3.817.308,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **23.554.224,00 zł**.

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

§ 5. Zwiększa się deficyt budżetowy w 2019 r. o kwotę **3.656.493,00 zł**. Deficyt po zmianie wynosi **6.373.183,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, nadwyżki budżetowej oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.

§ 6. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **3.618.993,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan przychodów po zmianach wynosi **9.618.993,00 zł**.

§ 7. Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **37.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6. Plan rozchodów po zmianach wynosi **3.245.810,00 zł**.

§ 8. Zmniejsza się plan dochodów Budżetu Państwa na 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7. Plan po zmianach wynosi **974.600,00 zł**.

§ 9. Zwiększa się stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę **600,00 zł** oraz zwiększa się wydatki o kwotę **600,00 zł** w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. 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 marca 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:				62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
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	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
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	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
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	13 000,00	0,00	11 000,00	24 000,00
bieżące razem:				359 132,00	0,00	11 000,00	370 132,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 235 000,00	0,00	61 605,00	1 296 605,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00	0,00	61 605,00	1 296 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 235 000,00	0,00	61 605,00	1 296 605,00
majątkowe razem:				1 235 000,00	0,00	61 605,00	1 296 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	468 814,00	0,00	802,00	469 616,00
			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	120 000,00	0,00	802,00	120 802,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	802,00	120 802,00
758			Różne rozliczenia	34 095 111,00	0,00	218 512,00	34 313 623,00
			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	25 797 600,00	0,00	218 512,00	26 016 112,00
			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	25 797 600,00	0,00	218 512,00	26 016 112,00
801			Oświata i wychowanie	63 636,00	-50,00	102 605,00	166 191,00
			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	20 319,00	0,00	102 555,00	122 874,00
	80115		Technika	3 500,00	-50,00	50,00	3 500,00

			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	50,00	650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-50,00	0,00	350,00
	80195		Pozostała działalność	56 989,00	0,00	102 555,00	159 544,00
			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	20 319,00	0,00	102 555,00	122 874,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 319,00	0,00	102 555,00	122 874,00
852			Pomoc społeczna	6 651 768,00	0,00	12 191,00	6 663 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	107 511,00	0,00	12 191,00	119 702,00
			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	107 111,00	0,00	0,00	107 111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	12 191,00	12 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 400,00	-10 400,00	0,00	381 000,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	329 100,00	-10 400,00	0,00	318 700,00
			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	329 100,00	-10 400,00	0,00	318 700,00
855			Rodzina	1 352 459,00	0,00	73 968,00	1 426 427,00
			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	952 459,00	0,00	73 968,00	1 026 427,00
	85595		Pozostała działalność	313 420,00	0,00	73 968,00	387 388,00
			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	313 420,00	0,00	73 968,00	387 388,00
		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	312 742,00	0,00	70 214,00	382 956,00

		2059	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	678,00	0,00	3 754,00	4 432,00
bieżące razem:				60 979 611,00	-10 450,00	408 078,00	61 377 239,00
			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	1 096 889,00	0,00	176 523,00	1 273 412,00

majątkowe							
710			Działalność usługowa	695 920,00	0,00	3 034,00	698 954,00
			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	695 920,00	0,00	3 034,00	698 954,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 920,00	0,00	3 034,00	698 954,00
			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	695 920,00	0,00	3 034,00	698 954,00
		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	695 920,00	0,00	3 034,00	698 954,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 310,00	0,00	497 683,00	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	1 478 310,00	0,00	497 683,00	1 975 993,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 478 310,00	0,00	497 683,00	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	1 478 310,00	0,00	497 683,00	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	1 478 310,00	0,00	497 683,00	1 975 993,00
852			Pomoc społeczna	5 721 439,00	0,00	1 199 988,00	6 921 427,00
			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	5 720 439,00	0,00	1 199 988,00	6 920 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 721 439,00	0,00	1 199 988,00	6 921 427,00
			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	5 720 439,00	0,00	1 199 988,00	6 920 427,00
		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	5 720 439,00	0,00	1 199 988,00	6 920 427,00

855			Rodzina	1 654 510,00	-1 200,00	0,00	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	1 654 510,00	-1 200,00	0,00	1 653 310,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 654 510,00	-1 200,00	0,00	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	1 654 510,00	-1 200,00	0,00	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	1 654 510,00	-1 200,00	0,00	1 653 310,00
majątkowe razem:				11 950 179,00	-1 200,00	1 700 705,00	13 649 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 549 179,00	-1 200,00	1 700 705,00	11 248 684,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 645 090,00	0,00	161 800,00	4 806 890,00
			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	4 633 090,00	0,00	161 800,00	4 794 890,00
			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	4 633 090,00	0,00	161 800,00	4 794 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	0,00	14 192,00	249 812,00
			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	235 620,00	0,00	14 192,00	249 812,00
			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	235 620,00	0,00	14 192,00	249 812,00

bieżące razem:		7 328 587,00	0,00	175 992,00	7 504 579,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ogółem:		81 930 809,00	-11 650,00	2 357 380,00	84 276 539,00
	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	10 646 068,00	-1 200,00	1 877 228,00	12 522 096,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		733 814,00	72 292,00	0,00	806 106,00
	02001	Gospodarka leśna	130 000,00	20 802,00	0,00	150 802,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	802,00	0,00	120 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	02095	Pozostała działalność	353 814,00	51 490,00	0,00	405 304,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 814,00	51 490,00	0,00	405 304,00
600	Transport i łączność		8 200 000,00	636 294,00	18 400,00	8 817 894,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 200 000,00	636 294,00	18 400,00	8 817 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 300,00	0,00	18 200,00	737 100,00
	4260	Zakup energii	11 050,00	13 800,00	0,00	24 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 250,00	55 000,00	0,00	276 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 700,00	0,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	418 500,00	0,00	200,00	418 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	400,00	0,00	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	128 394,00	0,00	130 394,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 500,00	0,00	21 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 995 000,00	431 500,00	0,00	5 426 500,00
630	Turystyka		3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 894 537,00	1 017 971,00	695 920,00	2 216 588,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 489 920,00	1 017 971,00	695 920,00	1 811 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 056,00	248 944,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 073,00	0,00	70 073,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	0,00	45 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 920,00	0,00	695 920,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	698 954,00	0,00	698 954,00
750	Administracja publiczna		11 133 409,00	366 047,00	0,00	11 499 456,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 372 494,00	362 357,00	0,00	10 734 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 324 190,00	264 166,00	0,00	5 588 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	11 386,00	0,00	931 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 000,00	3 176,00	0,00	121 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409 490,00	13 075,00	0,00	1 422 565,00
	4260	Zakup energii	302 236,00	17 673,00	0,00	319 909,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	15 639,00	0,00	521 639,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	1 933,00	0,00	38 133,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	5 309,00	0,00	25 309,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 304,00	30 000,00	0,00	665 304,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	3 690,00	0,00	228 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	3 690,00	0,00	91 690,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 802 690,00	161 800,00	0,00	4 964 490,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 650 690,00	161 800,00	0,00	4 812 490,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 347 900,00	149 700,00	0,00	3 497 600,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	75 500,00	2 800,00	0,00	78 300,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 500,00	1 500,00	0,00	21 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 305,00	7 800,00	0,00	325 105,00
801	Oświata i wychowanie		23 477 296,00	1 529 420,00	0,00	25 006 716,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 444 881,00	80 000,00	0,00	1 524 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	10 000,00	0,00	34 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 000,00	0,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	20 000,00	0,00	84 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 989 225,00	820 693,00	0,00	3 809 918,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 310,00	497 683,00	0,00	1 975 993,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 442,00	323 010,00	0,00	995 452,00
	80195	Pozostała działalność	1 082 811,00	628 727,00	0,00	1 711 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,00	89 990,00	0,00	93 909,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	233,00	0,00	688,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	45,00	53,00	0,00	98,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 656,00	1 344,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 392,00	188 939,00	0,00	508 331,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	5 429,00	0,00	6 029,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 160,00	100 000,00	0,00	103 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579 379,00	189 583,00	0,00	768 962,00
	4301	Zakup usług pozostałych	16 563,00	3 156,00	0,00	19 719,00
851		Ochrona zdrowia	2 376 325,00	500 000,00	0,00	2 876 325,00
	85111	Szpitale ogólne	1 433 225,00	500 000,00	0,00	1 933 225,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
852		Pomoc społeczna	15 048 280,00	1 807 080,00	0,00	16 855 360,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 027 684,00	1 768 001,00	0,00	15 795 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 759 520,00	60 000,00	0,00	3 819 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720 439,00	1 234 968,00	0,00	6 955 407,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 088,00	473 033,00	0,00	2 178 121,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	966 596,00	28 079,00	0,00	994 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 600,00	10 191,00	0,00	539 791,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 249,00	4 547,00	0,00	71 796,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 560,00	1 397,00	0,00	13 957,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	776,00	0,00	2 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 500,00	0,00	43 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 411,00	0,00	11 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 324,00	500,00	0,00	72 824,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 957,00	0,00	6 957,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	500,00	0,00	500,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej		49 000,00	11 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	11 000,00	0,00	54 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 173 491,00	28 115,00	0,00	3 201 606,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 620,00	14 192,00	0,00	254 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 087,00	10 000,00	0,00	134 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 042,00	3 000,00	0,00	23 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,00	1 192,00	0,00	4 590,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		2 700 000,00	13 923,00	0,00	2 713 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 223,00	0,00	33 223,00
	4260	Zakup energii	49 700,00	5 000,00	0,00	54 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 654,00	1 500,00	0,00	25 154,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 662 273,00	6 500,00	0,00	4 668 773,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 957 600,00	6 500,00	0,00	1 964 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 950,00	6 500,00	0,00	1 390 450,00
855	Rodzina		7 709 942,00	468 524,00	0,00	8 178 466,00
	85508 Rodziny zastępcze		2 388 604,00	135 476,00	0,00	2 524 080,00
	3117	wiadczenia społeczne	0,00	2 342,00	0,00	2 342,00
	3119	wiadczenia społeczne	183 673,00	2 300,00	0,00	185 973,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 252,00	24 550,00	0,00	91 802,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 899,00	106 153,00	0,00	214 052,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	131,00	0,00	3 688,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 970 153,00	259 080,00	0,00	5 229 233,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 510,00	75 731,00	0,00	1 730 241,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 099,00	183 349,00	0,00	680 448,00
	85595	Pozostała działalność	337 420,00	73 968,00	0,00	411 388,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 349,00	33 242,00	0,00	76 591,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	1 778,00	0,00	1 863,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	9 427,00	0,00	16 891,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	504,00	0,00	519,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	1 136,00	0,00	2 198,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	60,00	0,00	62,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 101,00	8 673,00	0,00	53 774,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	439,00	463,00	0,00	902,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 761,00	5 336,00	0,00	28 097,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	137,00	285,00	0,00	422,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 898,00	0,00	1 898,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	102,00	0,00	102,00
	4267	Zakup energii	0,00	2 278,00	0,00	2 278,00
	4269	Zakup energii	0,00	122,00	0,00	122,00
	4307	Zakup usług pozostałych	142 544,00	7 688,00	0,00	150 232,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00	0,00	411,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 185,00	536,00	0,00	5 721,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	0,00	29,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 778,00	87 000,00	0,00	236 778,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 030,00	8 000,00	0,00	49 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	8,00	0,00	68,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	0,00	20,00
	4190	Nagrody konkursowe	24 250,00	2 840,00	0,00	27 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 952,00	0,00	4 752,00
	4220	Zakup środków żywności	3 760,00	445,00	0,00	4 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 645,00	0,00	7 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	100,00	0,00	250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 748,00	79 000,00	0,00	147 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	100,00	0,00	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	30,00	0,00	40,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		250,00	1 000,00	0,00	1 250,00
4190	Nagrody konkursowe		10 000,00	7 020,00	0,00	17 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		558,00	1 500,00	0,00	2 058,00
4220	Zakup środków żywności		1 050,00	1 000,00	0,00	2 050,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 700,00	3 250,00	0,00	4 950,00
4430	Różne opłaty i składki		150,00	100,00	0,00	250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna		84 174,00	33 000,00	0,00	117 174,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		84 174,00	33 000,00	0,00	117 174,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		9 664,00	5 500,00	0,00	15 164,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 310,00	250,00	0,00	1 560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		449,00	300,00	0,00	749,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 430,00	2 570,00	0,00	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe		28 395,00	9 500,00	0,00	37 895,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 420,00	2 680,00	0,00	4 100,00
4220	Zakup środków żywności		1 300,00	2 100,00	0,00	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 206,00	10 100,00	0,00	33 306,00
RAZEM WYDATKI			84 647 499,00	6 716 543,00	714 320,00	90 649 722,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 910 583,00	2 203 315,00	18 400,00	67 095 498,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 013 084,00	1 961 466,00	18 400,00	58 956 150,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	40 834 989,00	636 669,00	0,00	41 471 658,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 178 095,00	1 324 797,00	18 400,00	17 484 492,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 667 591,00	0,00	0,00	3 667 591,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 531 157,00	6 302,00	0,00	2 537 459,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 241 751,00	235 547,00	0,00	1 477 298,00
<i>obsługa długu</i>	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
Wydatki majątkowe	19 736 916,00	4 513 228,00	695 920,00	23 554 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 736 916,00	4 513 228,00	695 920,00	23 554 224,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 850 911,00	3 486 728,00	695 920,00	15 641 719,00
RAZEM WYDATKI	84 647 499,00	6 716 543,00	714 320,00	90 649 722,00

Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 660 690,00	161 800,00	0,00	4 822 490,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 648 690,00	161 800,00	0,00	4 810 490,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 347 900,00	149 700,00	0,00	3 497 600,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 500,00	2 800,00	0,00	78 300,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	19 500,00	1 500,00	0,00	21 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	317 305,00	7 800,00	0,00	325 105,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 620,00	14 192,00	0,00	249 812,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 620,00	14 192,00	0,00	249 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 753,00	10 000,00	0,00	129 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 426,00	3 000,00	0,00	22 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,00	1 192,00	0,00	4 540,00
RAZEM WYDATKI			7 344 187,00	175 992,00	0,00	7 520 179,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bie ce	7 328 587,00	175 992,00	0,00	7 504 579,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek bud etowych,</i>	6 670 871,00	175 992,00	0,00	6 846 863,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 985 453,00	175 992,00	0,00	5 161 445,00
<i>wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada ;</i>	1 685 418,00	0,00	0,00	1 685 418,00
<i>dotacje i subwencje</i>	71 765,00	0,00	0,00	71 765,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	585 951,00	0,00	0,00	585 951,00
Wydatki maj tkowe	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
RAZEM WYDATKI	7 344 187,00	175 992,00	0,00	7 520 179,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia marca 2019 r.

Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

Dz.	Rdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	
							Z budżetu powiatu	Plan po zmianach	kredyty i pożyczki oraz obligacje	Plan po zmianach	Środki pochodzące z innych źródeł		
<u>I. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>													
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	3 034	-	1 126 057	-	427 103	-	-	3 034	698 954	x
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 034	-	1 126 057	-	427 103	-	-	3 034	698 954	x
		6067 6069	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński	3 034	-	1 094 063	-	395 109	-	-	3 034 C	698 954	Starostwo Powiatowe w Opocznie
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	820 693	-	2 971 445	-	-	323 010	995 452	497 683	1 975 993	x
	80130		Szkoły zawodowe	820 693	-	2 971 445	-	-	323 010	995 452	497 683	1 975 993	x
		6057 6059	Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościnny	820 693	-	2 971 445	-	-	323 010	995 452	497 683 C	1 975 993	Starostwo Powiatowe w Opocznie
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	1 708 001	-	9 133 528	- 146 608	28 021	619 641	2 150 100	1 234 968	6 955 407	x
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 708 001	-	9 133 528	- 146 608	28 021	619 641	2 150 100	1 234 968	6 955 407	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	1 708 001	-	9 133 528	- 146 608	28 021	619 641	2 150 100	1 234 968 C	6 955 407	Starostwo Powiatowe w Opocznie
855			<u>RODZINA</u>	259 080	-	2 410 689	46 000	46 000	137 349	634 448	75 731	1 730 241	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	259 080	-	2 410 689	46 000	46 000	137 349	634 448	75 731	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	177 173	-	1 870 480	46 000	46 000	114 472	498 084	- 16 701 C	- 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	81 907	-	540 209	-	-	22 877	136 364	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u>			2 790 808	-	15 641 719	- 100 608	501 124	1 080 000	3 780 000	1 811 416	11 360 595	x
<u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>												
<u>600</u>		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	431 500	-	5 486 500	- 930 105	489 895	1 300 000	1 300 000	61 605	3 696 605	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	431 500	-	5 486 500	- 930 105	489 895	1 300 000	1 300 000	61 605	3 696 605	x
	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno - Petrykozy - gr. powiatu i województwa (Nałęczów)	1 500	-	36 500	- 15 105	19 895	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin- Kłopotów. Etap II przez m. Popławy - Kolonia	-	-	3 500 000	- 875 000	-	875 000	875 000	- A	1 750 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3116E ul. Piotrkowska w Białaczowie	-	-	1 300 000	- 325 000	-	325 000	325 000	- B	875 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba	255 000	-	345 000	210 000	300 000	-	-	A	650 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	100 000	-	100 000	-	-	100 000	100 000	B	325 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice	30 000	-	30 000	30 000	30 000	-	-	-	45 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
	6050	Wykup gruntów pod drogi powiatowe	20 000	-	20 000	20 000	20 000	-	-	-	45 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie
	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola - Zachorzów	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	ZDP w Opocznie
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	30 000	-	803 304	30 000	803 304	-	-	-	-	x
	75020	Starostwo Powiatowe	30 000	-	803 304	30 000	803 304	-	-	-	-	x
	6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	30 000	-	665 304	30 000	665 304	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	500 000	-	500 000	196 690	196 690	303 310	303 310	-	-	x

	85111		Szpital ogólny	500 000	-	500 000	196 690	196 690	303 310	303 310	-	-	x
		6220	Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych	500 000	-	500 000	196 690	196 690	303 310	303 310	-	-	SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	x
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	x
		6050	Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno	65 000	-	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u>				1 026 500	-	7 912 505	- 638 415	2 580 300	1 603 310	1 620 000	61 605	3 712 205	x
<u>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</u>				3 817 308	-	23 554 224	- 739 023	3 081 424	2 683 310	5 400 000	1 873 021	15 072 800	x

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

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

D Inne źródła

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:				z tego:					
								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	
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	11 623 610	3 041 439	8 582 171	9 133 528	2 178 121	0	2 150 100	28 021	6 955 407					6 955 407	
	2017		11 808	5 178	6 630												
2018	1 506 999		341 967	1 165 032													
2019	9 133 528		2 178 121	6 955 407	9 133 528	2 178 121	0	2 150 100	28 021	6 955 407					6 955 407		
2020	971 275		516 173	455 102													
OGÓŁEM	x	28 955 756	8 172 194	20 783 562	17 119 017	4 498 657	0	3 780 000	718 657	12 620 360	0	0	0	12 620 360			

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

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

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2019 r.

Zestawienie zmian przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opoczyńskiego w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		x	6 000 000	4 218 993	600 000	9 618 993
1.	Kredyty	§ 952	600 000		600 000	-
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		583 310		583 310	-
2.	Pożyczki	§ 952				-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-			-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-			-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		2 291 408		2 291 408
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 400 000			5 400 000
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		2 116 690	1 663 310		3 780 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-	1 337 378		1 337 378
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		590 207		590 207
Rozchody ogółem:		x	3 283 310	-	37 500	3 245 810
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 261 310		37 500	3 223 810
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		-			-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	22 000			22 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-			-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-			-
5.	Lokaty	§ 994	-			-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-			-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-			-

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2019 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2019 ROK
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI (2350)**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego						
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	-	500	970 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	500	970 500
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	-	500	900 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	-	100	3 100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	100	3 100
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-	100	3 100
<u>RAZEM</u>				-	600	974 600

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

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
801	O	Wzrost i wychowanie				
		Dochody	67 100,00	0,00	0,00	67 100,00
		Wydatki	67 100,00	600,00	0,00	67 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące				
		Stan środków na początek roku	0,00	600,00	0,00	600,00
		Wydatki	26 380,00	600,00	0,00	26 980,00
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	600,00	0,00	600,00
		Stan środków na początek roku	0,00	600,00	0,00	600,00
		DOCHODY	271 600,00	0,00	0,00	271 600,00
		WYDATKI	271 600,00	600,00	0,00	272 200,00
		Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Część opisowa

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia marca 2018 r.

Dochody

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.345.730,00 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 **175.992,00 zł**,
- § **2460** – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **802,00 zł**,
- § **2690** - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - zmniejszenie o kwotę **10.400,00 zł**,
- § **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 jedn. sam. terytorialnego - zwiększenie o kwotę **70.214,00 zł**,
- § **2059** - 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 jedn. sam. terytorialnego – zwiększenie o kwotę **3.754,00 zł**,
- § **2701** - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwiększenie o kwotę **102.555,00 zł**,
- § **2710** - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **11.000,00 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 **61.605,00 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 wył. dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625– zwiększenie o kwotę **1.699.505,00 zł**,

- **Subwencje (część oświatowa)z budżetu państwa** – zwiększenie o kwotę **218.512,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **12.191,00 zł**.

Wydatki

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu o kwotę **6.002.223,00 zł** w tym:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **20.802,00 zł** w tym:

- przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne – kwota 20.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wykonane zalesienia gruntów rolnych – kwota 802,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **51.490,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn.: „*Sporządzenie uproszczonych planów urzędzenia lasu*”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę ogółem **617.894,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **186.394,00 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E*” o wartości **100.000,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba*” o kwotę **255.000,00 zł**,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E na odcinku Opoczno – Petrykozy – gr. powiatu i województwa (Nałęczów)*” o kwotę **1.500,00 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3120E na odcinku Żarnów - Pilichowice*” o wartości **30.000,00 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Wykup gruntów pod drogi powiatowe*” o wartości **20.000,00 zł**,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3121E na odcinku Prymusowa Wola - Zachorzów*” o wartości **25.000,00 zł**.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.500,00 zł**.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **322.051,00 zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 319.017,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: *„Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Powiat Opoczyński”* o kwotę 3.034,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **362.357,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 332.357,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: *„Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie”* o kwotę 30.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **3.690,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **161.800,00 zł** decyzją Wojewody Łódzkiego na uposażenia dla funkcjonariuszy oraz wydatki relacjonowane do uposażeń, tj. nagrody uznaniowe, świadczenia wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **80.000,00 zł** dla Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie na remont ogrodzenia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **820.693,00 zł** na zwiększenie wartości zadania pn.: „*Przebudowa wraz z rozbudową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w m. Mroczków Gościenny*”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **628.727,00 zł** w tym:

- „*Erasmus + Akcja KA219 Partnerstwo Strategiczne – współpraca szkół*” - zwiększenie o kwotę 10.215,00 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki oświatowe o kwotę 618.512,00 zł.

ROZDZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **500.000,00 zł** jako dotację na dofinansowanie zadania p.n.: „*Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie do elektronicznych usług administracyjnych*”.

ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zwiększa się w tym rozdziale wydatki ogółem o kwotę **1.768.001,00 zł** w tym na:

- zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania pn.: „*Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25*” o kwotę 1.708.001,00 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centrum pomocy rodzinie – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę ogółem **28.079,00 zł**, w tym:

- kwota **15.888,00 zł** na zadanie pn. :” *Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim*”,
- kwota **12.191,00 zł** w związku z osiągnięciem wyższych dochodów własnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z tytułu realizacji programu pn.: „*Aktywny Samorząd*”.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Opocznie. Środki pozyskano z: Gminy Paradyż – 5.000,00 zł oraz z Gminy Białaczów – 6.000,00 zł.

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 **14.192,00 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **13.923,00 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **6.500,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **135.476,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn.: *”Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”*.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **259.080,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wartości zadania pn.: *„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci”* o kwotę 81.907,00 zł,
- zwiększenie wartości zadania 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 177.173,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **73.968,00 zł** na projekt pn. *„CUS - centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”* realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększa się wydatki ogółem tym rozdziale o kwotę **79.000,00 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn.: *„Rewitalizacja Zabytkowego Parku w Mroczkowie Gościnnym działka o nr ewid. 664/71 gmina Opoczno”* o wartości 65.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **33.000,00 zł**.