

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

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.**

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

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

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

3. Budżet po zmianach wynosi :

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**Józef Róg**

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

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>71 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 250,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	0,00	9 000,00	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>372 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>381 132,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

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

	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 296 605,00	-875 000,00	0,00	421 605,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 296 605,00</b>	<b>-875 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 605,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	6 663 959,00	0,00	100 000,00	6 763 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 111,00	0,00	0,00	124 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 544 257,00	0,00	100 000,00	6 644 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 943 761,00	0,00	100 000,00	6 043 761,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 070,00	0,00	6 910,00	13 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 770,00	0,00	6 910,00	13 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 910,00	13 410,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>61 382 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 910,00</b>	<b>61 489 761,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 273 412,00	0,00	0,00	1 273 412,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	2 400 000,00	-1 750 000,00	0,00	650 000,00

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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 600,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>	<b>84 632 884,00</b>	<b>-2 625 000,00</b>	<b>154 726,00</b>	<b>82 162 610,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 522 096,00	0,00	0,00	12 522 096,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Zestawienie zmian w wydatkach ogółem na 2019 r.

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

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



**WYDATKI wg grup paragrafów**

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

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia 14 maja 2019 r.

### Zestawienie zmian w wydatkach na zadania zlecone w 2019 r.

#### WYDATKI

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

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

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

## Załącznik nr 4

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

## Zestawienie zmian w planie realizacji inwestycji w roku 2019

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

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

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

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

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

\* D Inne źródła











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:	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25</b>															
	Razem wydatki:	852/85202	13 013 610	4 431 439	8 582 171	10 303 528	3 348 121	0	2 150 100	1 198 021	6 955 407						6 955 407
	2017		11 808	5 178	6 630												
2018	1 506 999		341 967	1 165 032													
2019	10 303 528		3 348 121	6 955 407	10 303 528	3 348 121	0	2 150 100	1 198 021	6 955 407							6 955 407
2020	1 191 275		736 173	455 102													
<b>OGÓŁEM</b>	<b>x</b>	<b>30 345 756</b>	<b>9 562 194</b>	<b>20 783 562</b>	<b>18 289 017</b>	<b>5 668 657</b>	<b>0</b>	<b>3 780 000</b>	<b>1 888 657</b>	<b>12 620 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 620 360</b>	

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

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

## **Część opisowa**

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Opoczyńskiego

z dnia       maja 2019 r.

## **Dochody**

Zmniejsza się dochody powiatu ogółem o kwotę **2.470.274,00 zł** w tym:

- § 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zwiększenie o kwotę **38.816,00 zł**,
- § 2710 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększenie o kwotę **9.000,00 zł**,
- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **1.750.000,00 zł**,
- § 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie o kwotę **875.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **106.910,00 zł**.

## **Wydatki**

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

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

### **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

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

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

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