

**Uchwała Nr XIII/110/ 19**  
**Rady Powiatu Opoczyńskiego**  
**z dnia 28 października 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 i poz.1815 ) 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 **228.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **104.341,00 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **123.828,00 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **228.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **88.091,00 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **140.078,00 zł**.

3. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody ogółem wynoszą **84.122.221,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **72.122.542,00 zł**,
- dochody majątkowe – **11.999.679,00 zł**.

Wydatki ogółem wynoszą **90.495.404,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - **69.389.855,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **21.105.549,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.715,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan po zmianach wynosi **8.892.296,00 zł** w tym dochody bieżące **8.791.881,00 zł** i dochody majątkowe **100.415,00 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.715,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan po zmianach wynosi **8.892.296,00 zł** w tym wydatki bieżące **8.791.881,00 zł** i wydatki majątkowe **100.415,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w roku 2019 o kwotę **140.078,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Plan inwestycji po zmianie wynosi **21.105.549,00 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 października 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>65 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 418,00</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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>377 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 132,00</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

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	556 605,00	0,00	30 478,00	587 083,00
			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	556 605,00	0,00	30 478,00	587 083,00
			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	556 605,00	0,00	30 478,00	587 083,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00

			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>623 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 478,00</b>	<b>710 683,00</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>							
600			Transport i łączność	29 590,00	0,00	7 572,00	37 162,00
			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	6 350,00	0,00	7 572,00	13 922,00
			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	4 350,00	0,00	7 572,00	11 922,00
852			Pomoc społeczna	6 793 479,00	-17 000,00	81 778,00	6 858 257,00
			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	124 111,00	-17 000,00	0,00	107 111,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 673 777,00	-17 000,00	73 516,00	6 730 293,00
			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	-17 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 043 761,00	0,00	40 000,00	6 083 761,00
		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	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	608 616,00	0,00	33 516,00	642 132,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	119 702,00	0,00	8 262,00	127 964,00
		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	12 391,00	0,00	8 262,00	20 653,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	464 600,00	0,00	148 900,00	613 500,00
		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
	85322	Fundusz Pracy	398 400,00	0,00	88 000,00	486 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	398 400,00	0,00	88 000,00	486 400,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 900,00	0,00	60 900,00	121 800,00
		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	60 900,00	0,00	900,00	61 800,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
855		Rodzina	1 482 364,00	-114 194,00	0,00	1 368 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 026 427,00	-114 194,00	0,00	912 233,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	621 847,00	-38 472,00	0,00	583 375,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 910,00	-38 472,00	0,00	327 438,00
	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	365 910,00	-38 472,00	0,00	327 438,00
	85595	Pozostała działalność	387 388,00	-75 722,00	0,00	311 666,00
		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	387 388,00	-75 722,00	0,00	311 666,00
	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	382 956,00	-71 880,00	0,00	311 076,00

		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	4 432,00	-3 842,00	0,00	590,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>62 781 055,00</b>	<b>-131 194,00</b>	<b>238 250,00</b>	<b>62 888 111,00</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	1 629 226,00	-131 194,00	0,00	1 498 032,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	719 663,00	-210 000,00	210 000,00	719 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	-210 000,00	210 000,00	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
852			Pomoc społeczna	5 730 427,00	0,00	17 000,00	5 747 427,00
			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	17 000,00	5 737 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 730 427,00	0,00	17 000,00	5 747 427,00
			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	17 000,00	5 737 427,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 720 427,00	0,00	17 000,00	5 737 427,00
855			Rodzina	1 653 310,00	0,00	19 350,00	1 672 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 310,00	0,00	19 350,00	1 672 660,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 653 310,00	0,00	19 350,00	1 672 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 653 310,00	0,00	19 350,00	1 672 660,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 653 310,00	0,00	19 350,00	1 672 660,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 152 231,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>246 350,00</b>	<b>11 188 581,00</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	10 103 998,00	0,00	36 350,00	10 140 348,00

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>							
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	-2 970,00	0,00	195 030,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	-2 970,00	0,00	195 030,00
			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	198 000,00	-2 970,00	0,00	195 030,00
801			Oświata i wychowanie	7 970,00	0,00	255,00	8 225,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 970,00	0,00	255,00	8 225,00
			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	7 970,00	0,00	255,00	8 225,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 794 596,00</b>	<b>-2 970,00</b>	<b>255,00</b>	<b>8 791 881,00</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**

<b>majątkowe razem:</b>		<b>100 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 415,00</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>83 894 052,00</b>	<b>-344 164,00</b>	<b>572 333,00</b>	<b>84 122 221,00</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	11 733 224,00	-131 194,00	36 350,00	11 638 380,00

(\* 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>5 649 847,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 777 897,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 599 847,00</b>	<b>158 050,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>5 727 897,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747 100,00	16 596,00	0,00	763 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 850,00	19 500,00	0,00	441 350,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	0,00	30 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	500,00	0,00	35 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	976,00	0,00	11 276,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 663,00	120 478,00	0,00	2 358 141,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>11 896 915,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 801 915,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>11 109 051,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>11 014 051,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 904,00	0,00	155 000,00	927 904,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 600,00	60 000,00	0,00	144 600,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>42 816,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42 816,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	0,00	500,00	2 382,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 473 322,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535 322,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 331 322,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 393 322,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	62 000,00	0,00	77 600,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>195 030,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>195 030,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	0,00	2 970,00	8 091,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>O</b>	<b>wiata i wychowanie</b>	<b>25 778 054,00</b>	<b>46 433,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>25 809 187,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>8 258 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>8 244 435,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 392 692,00	0,00	14 300,00	5 378 392,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 428 702,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 465 002,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	708 635,00	22 000,00	0,00	730 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	41 100,00	4 300,00	0,00	45 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 152,00	8 000,00	0,00	675 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 450,00	2 000,00	0,00	94 450,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych</b>	<b>7 970,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	3,00	0,00	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 891,00	252,00	0,00	8 143,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 134,00</b>	<b>9 878,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>929 012,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 832,00	9 878,00	0,00	57 710,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	1 000,00	19 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 964 106,00</b>	<b>111 178,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>17 049 884,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 879 720,00</b>	<b>98 116,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>15 953 236,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 600,00	13 034,00	0,00	3 997 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 620,00	20 000,00	0,00	693 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 808,00	20 482,00	0,00	311 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 600,00	12 000,00	0,00	227 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 700,00	3 000,00	0,00	154 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 000,00	0,00	16 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 977 361,00	17 000,00	0,00	5 994 361,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 041 682,00	7 600,00	0,00	3 049 282,00
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 002 386,00</b>	<b>13 062,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 014 648,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze		5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 991,00	6 356,00	0,00	557 347,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 500,00	2 506,00	0,00	51 006,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 224,00	200,00	0,00	61 424,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 533 795,00</b>	<b>148 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682 695,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>225 871,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 871,00</b>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>2 901 684,00</b>	<b>88 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 990 584,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123 923,00	75 903,00	0,00	2 199 826,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 208,00	12 979,00	0,00	375 187,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44 000,00	18,00	0,00	44 018,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 592 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>4 570 099,00</b>
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>883 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>861 310,00</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		644 393,00	0,00	22 000,00	622 393,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>8 442 982,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>185 722,00</b>	<b>8 335 260,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 466 972,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>5 438 972,00</b>
4307	Zakup usług pozostałych		38 472,00	0,00	38 472,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		17 528,00	0,00	17 528,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 730 241,00	19 350,00	0,00	1 749 591,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		866 887,00	8 650,00	0,00	875 537,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>411 388,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>129 722,00</b>	<b>331 666,00</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 591,00	42 140,00	32 835,00	85 896,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 863,00	0,00	1 756,00	107,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 891,00	6 880,00	9 675,00	14 096,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		519,00	0,00	517,00	2,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 198,00	980,00	1 175,00	2 003,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	62,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	53 774,00	0,00	8 672,00	45 102,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	0,00	463,00	439,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	28 097,00	0,00	7 123,00	20 974,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	0,00	380,00	42,00
4227		Zakup środków żywności	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00
4229		Zakup środków żywności	102,00	0,00	102,00	0,00
4267		Zakup energii	2 278,00	0,00	2 278,00	0,00
4269		Zakup energii	122,00	0,00	122,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	4 000,00	12 400,00
4307		Zakup usług pozostałych	150 232,00	0,00	57 688,00	92 544,00
4309		Zakup usług pozostałych	411,00	0,00	411,00	0,00
4417		Podróże służbowe krajowe	5 721,00	0,00	536,00	5 185,00
4419		Podróże służbowe krajowe	29,00	0,00	29,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 267 235,00</b>	<b>665 061,00</b>	<b>436 892,00</b>	<b>90 495 404,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 301 764,00	369 983,00	281 892,00	69 389 855,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	60 427 382,00	230 683,00	52 770,00	60 605 295,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	43 897 459,00	152 168,00	14 300,00	44 035 327,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	16 529 923,00	78 515,00	38 470,00	16 569 968,00
<i>dotacje i subwencje</i>	3 673 536,00	82 000,00	22 000,00	3 733 536,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 874 959,00	7 300,00	800,00	2 881 459,00
<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	50 000,00	206 322,00	1 697 565,00
<i>obsługa długu</i>	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
Wydatki majątkowe	20 965 471,00	295 078,00	155 000,00	21 105 549,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 965 471,00	295 078,00	155 000,00	21 105 549,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	15 628 858,00	52 600,00	0,00	15 681 458,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>90 267 235,00</b>	<b>665 061,00</b>	<b>436 892,00</b>	<b>90 495 404,00</b>

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

<b>WYDATKI</b>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>42 816,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>42 816,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	0,00	500,00	2 382,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>195 030,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>195 030,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	0,00	2 970,00	8 091,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 970,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczerpieniowych</b>	<b>7 970,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 225,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	3,00	0,00	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	7 891,00	252,00	0,00	8 143,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 895 011,00</b>	<b>755,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>8 892 296,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	8 794 596,00	755,00	3 470,00	8 791 881,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 727 609,00	755,00	3 470,00	7 724 894,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	5 880 238,00	0,00	0,00	5 880 238,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 847 371,00	755,00	3 470,00	1 844 656,00
<i>dotacje i subwencje</i>	72 710,00	0,00	0,00	72 710,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	994 277,00	0,00	0,00	994 277,00
Wydatki majątkowe	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 415,00	0,00	0,00	100 415,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>8 895 011,00</b>	<b>755,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>8 892 296,00</b>

## Załącznik nr 4

do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Opoczyńskiego  
z dnia            października 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>													
<b>852</b>			<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>24 600</b>	<b>-</b>	<b>9 043 643</b>	<b>207 600</b>	<b>1 099 182</b>	<b>- 200 000</b>	<b>1 950 100</b>	<b>17 000</b>	<b>5 994 361</b>	<b>x</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	24 600	-	9 043 643	207 600	1 099 182	- 200 000	1 950 100	17 000	5 994 361	x
		6057 6059	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25	24 600	-	9 043 643	207 600	1 099 182	- 200 000	1 950 100	17 000 C	5 994 361	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>855</b>			<b><u>RODZINA</u></b>	<b>28 000</b>	<b>-</b>	<b>2 625 128</b>	<b>- 191 350</b>	<b>41 089</b>	<b>200 000</b>	<b>834 448</b>	<b>19 350</b>	<b>1 749 591</b>	<b>x</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo -- wychowawczych	28 000	-	2 625 128	- 191 350	41 089	200 000	834 448	19 350	1 749 591	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	-	-	2 041 919	- 200 000	32 439	200 000	683 084	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	28 000	-	583 209	8 650	8 650	-	151 364	- 19 350 C	- 423 195	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b><u>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM UE</u></b>				<b>52 600</b>	<b>-</b>	<b>15 681 458</b>	<b>16 250</b>	<b>1 427 245</b>	<b>-</b>	<b>3 780 000</b>	<b>36 350</b>	<b>10 474 213</b>	<b>x</b>
<b><u>II. PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</u></b>													
<b>600</b>			<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b>120 478</b>	<b>-</b>	<b>2 431 641</b>	<b>- 14 696</b>	<b>595 199</b>	<b>104 696</b>	<b>529 696</b>	<b>30 478</b>	<b>1 306 746</b>	<b>x</b>



	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 478	-	2 431 641	- 14 696	595 199	104 696	529 696	30 478	1 306 746	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3140E na odcinku Studzianna - Dęba	-		308 000	- 14 696	248 304	14 696	14 696	-	45 000	Starostwo Powiatowe w Opocznie ZDP w Opocznie
		6050	Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E	120 478	-	390 478	-	-	90 000	225 000	30 478 B	165 478	Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000</b>	<b>155 000</b>	<b>1 072 504</b>	<b>9 696</b>	<b>128 000</b>	<b>- 104 696</b>	<b>610 304</b>	<b>-</b>	<b>334 200</b>	<b>x</b>
	75020		Starostwo Powiatowe	60 000	155 000	1 072 504	9 696	128 000	- 104 696	610 304	-	334 200	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie	-	155 000	927 904	- 50 304	-	- 104 696	610 304	- A	317 600	Starostwo Powiatowe w Opocznie
		6060	Zakup środków trwałych	60 000	-	128 000	60 000	128 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Opocznie
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>62 000</b>	<b>-</b>	<b>77 600</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>57 000</b>	<b>72 600</b>	<b>x</b>
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	62 000	-	77 600	5 000	5 000	-	-	57 000	72 600	x
		6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie	62 000	-	62 000	5 000	5 000	-	-	57 000 B	57 000	KPPSP w Opocznie
			<b>RAZEM PROGRAMY I PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE</b>	<b>242 478</b>	<b>155 000</b>	<b>5 424 091</b>	<b>-</b>	<b>1 955 730</b>	<b>-</b>	<b>1 620 000</b>	<b>87 478</b>	<b>1 848 361</b>	<b>x</b>
			<b>OGÓŁEM INWESTYCJE W 2019 ROKU</b>	<b>295 078</b>	<b>155 000</b>	<b>21 105 549</b>	<b>16 250</b>	<b>3 382 975</b>	<b>-</b>	<b>5 400 000</b>	<b>123 828</b>	<b>12 322 574</b>	<b>x</b>

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

## Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego Nr

z dnia października 2019 r.

## 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 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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		5 486 165	815 563	4 670 602	1 697 565	209 338	0	0	209 338	1 488 227	0	0	0	1 488 227	
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:	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		122 967	24 272	98 695	13 586	2 590			2 590	10 996				10 996	
	2017			53 201	16 487	36 714											
	2018			56 180	5 195	50 985											
	2019			13 586	2 590	10 996	13 586	2 590			2 590	10 996				10 996	
1.3	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	





Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe**					
						pożyczki i kredyty			obligacje			pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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:	Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc.Mroczków Gościnnie "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci															
	Razem wydatki:	855/85510	2 778 625	910 588	1 868 037	2 041 919	715 523	0	683 084	32 439	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		683 084	32 439	1 326 396							1 326 396
2020	28 000		8 878	19 122													
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	1 561 380	380 216	1 181 164	583 209	160 014	0	151 364	8 650	423 195						423 195
	2017		9 791	3 790	6 001												
2018	968 380		216 412	751 968													
2019	583 209		160 014	423 195	583 209	160 014	0	151 364	8 650	423 195							423 195
2020																	
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	12 734 331	4 410 326	8 324 005	9 043 643	3 049 282	0	1 950 100	1 099 182	5 994 361						5 994 361
	2017		11 808	5 178	6 630												
2018	1 506 999		341 967	1 165 032													
2019	9 043 643		3 049 282	5 994 361	9 043 643	3 049 282	0	1 950 100	1 099 182	5 994 361							5 994 361
2020	2 171 881		1 013 899	1 157 982													
<b>OGÓŁEM</b>		<b>x</b>	<b>30 596 986</b>	<b>9 711 575</b>	<b>20 885 411</b>	<b>17 379 023</b>	<b>5 471 897</b>	<b>0</b>	<b>3 780 000</b>	<b>1 691 897</b>	<b>11 907 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 907 126</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       października 2019 r.

## **Dochody**

Zwiększa się dochody powiatu ogółem o kwotę **228.169,00 zł** w tym:

- § **2057** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **127.352,00 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 jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszenie o kwotę **3.842,00 zł**,
- § **2110** - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zmniejszenie o kwotę **2.715,00 zł**,
- § **2130** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie o kwotę **33.516,00 zł**,
- § **2440** – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **60.000,00 zł**,
- § **2690** - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – zwiększenie o kwotę **88.000,00 zł**,
- § **6257** - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę **36.350,00 zł**,
- § **6290** – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zmniejszenie o kwotę **210.000,00 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 **87.478,00 zł**,

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zwiększenie o kwotę **210.000,00 zł**,
- **pozostałe dochody** – zwiększenie o kwotę **56.734,00 zł**.

## **Wydatki**

Zwiększa się wydatki budżetowe powiatu ogółem o kwotę **228.169,00 zł** w tym:

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** - zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **128.050,00 zł**, w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Opocznie o kwotę 37.572,00 zł,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.478,00 zł na zadanie pn. :”*Wykup gruntów pod budowę wiaduktu w m. Radwan w ciągu drogi powiatowej nr 3116E*” (w tym dofinansowanie z Gminy Paradyż w wysokości 30.478,00 zł),
- c) zmniejsza się pozostałe wydatki w tym rozdziale o kwotę 30.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** – zmniejsza się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **95.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się wartość zadania pn.: „*Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Rolna 6 dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie*” o kwotę 155.000,00 zł,
- zwiększa się wartość zadania pn.: „*Zakup środków trwałych*” o kwotę 60.000,00 zł.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zwiększa się wydatki majątkowe w tym rozdziale o kwotę **62.000,00 zł** na zadanie pn.: „*Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie*”. Środki pozyskano z: Gminy Drzewica – 5.000,00 zł, Gminy Paradyż – 7.000,00 zł, Gminy Opoczno – 5.000,00 zł, Gminy Białaczów – 30.000,00 zł, Gminy Żarnów – 10.000,00 zł).

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **2.970,00 zł** (zmniejszenie dotacji).

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80115 – Technika** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **14.300,00 zł** w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **36.300,00 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14.300,00 zł w planie Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy (przeniesienie z rozdziału 80115),
- zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł dotacji dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego (Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie).

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – zwiększa się wydatki w tym rozdziale o kwotę **255,00 zł**. Przyznana dotacja, pochodząca ze środków uruchomionych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej (część 83, poz.26), przeznaczona jest na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **8.878,00 zł**.

## **ROZDZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** – zwiększa się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **73.516,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **48.916,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dochodów własnych jednostki),
- zwiększa się o kwotę 20.482,00 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach (zwiększenie dotacji),
- zwiększa się o kwotę 13.034,00 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy (zwiększenie dotacji),



- zmniejsza się wartość zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” o kwotę 24.600,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica, ul. Stawowa 21/25” o kwotę **24.600,00 zł**.

**Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** – zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie o kwotę **12.262,00 zł**, w tym:

- zwiększenie w wysokości 8.262,00 zł z tytułu realizacji programu pn.: „Aktywny Samorząd”,
- zwiększenie w wysokości 4.000,00 zł (przeniesienie z rozdziału 85595).

#### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **60.000,00 zł** na utworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Opoczyńskiego w 2019 r. Środki pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** – zwiększa się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **88.900,00 zł**, w tym:

- zwiększenie w wysokości 88.000,00 zł na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie. Środki pozyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie,
- zwiększenie w wysokości 900,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi realizacji projektu realizowanego przy udziale środków PFRON.

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

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** - zmniejsza się dotację dla Bursy szkolnej (Zespół Szkół Prywatnych w Opocznie) o kwotę **22.000,00 zł**.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** – zmniejsza się wydatki ogółem w tym rozdziale o kwotę **28.000,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **56.000,00 zł**, w tym:

- zmniejsza się w o kwotę 28.000,00 zł wydatki bieżące dotyczące zadania pn.: „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gościnny "Dwór" wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci”,
- zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł, wartość 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”,

2) zwiększa się wydatki majątkowe dotyczące 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 **28.000,00 zł**.

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki bieżące w tym rozdziale o kwotę **79.722,00 zł**, w tym:

- zmniejszenie w wysokości 75.722,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,
- zmniejszenie w wysokości 4.000,00 zł (przeniesienie do rozdziału 85218).