



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2015 r.

Poz. 5789

UCHWAŁA NR XV/121/2015 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 184 ust. 2, art. 212 i art. 231, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przemieszcza się wydatki budżetu Powiatu w kwocie ogółem 129.000 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 129.000 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129.000 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w wysokości 106.296.397 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 94.610.709 zł, zgodnie z tabelą nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.685.688 zł, zgodnie z tabelami nr 3 i nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieśnięcie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Piotr Majchrowski

Tabela nr 2
do uchwały nr XV/121/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 19 listopada 2015 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW OGÓLEM W DZIAŁACH NA 2015 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 392,00	19 492,00	0,00	0,00	19 492,00
020	Leśnictwo	594 004,00	594 004,00	0,00	0,00	594 004,00
600	Transport i łączność	8 696 920,00	13 806 526,00	-129 000,00	129 000,00	13 806 526,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 749,00	532 749,00	0,00	0,00	532 749,00
710	Działalność usługowa	596 640,00	722 880,00	0,00	0,00	722 880,00
750	Administracja publiczna	11 521 209,00	11 914 383,00	0,00	0,00	11 914 383,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 233 200,00	6 528 354,00	0,00	0,00	6 528 354,00
757	Obsługa długu publicznego	2 300 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	2 170 500,00
758	Różne rozliczenia	490 338,00	425 090,00	0,00	0,00	425 090,00
801	Oświata i wychowanie	35 574 007,00	36 041 677,00	0,00	0,00	36 041 677,00
851	Ochrona zdrowia	6 847 184,00	6 585 162,00	0,00	0,00	6 585 162,00
852	Pomoc społeczna	15 085 411,00	15 630 913,00	0,00	0,00	15 630 913,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 420 454,00	4 948 529,00	0,00	0,00	4 948 529,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 213 102,00	5 242 838,00	0,00	0,00	5 242 838,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	725 300,00	0,00	0,00	725 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	138 600,00
926	Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	99 251 410,00	106 296 397,00	-129 000,00	129 000,00	106 296 397,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 354,00	6 447 104,00	6 142 904,00	5 623 975,00	518 929,00	10 000,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	81 250,00	0,00	0,00
	75405	Własne	Komendy powiatowe Policji	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
			Własne	51 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00
	75411	Zlecone	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 472 254,00	6 432 604,00	6 138 404,00	5 623 975,00	514 429,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00
			Zlecone	6 472 254,00	6 432 604,00	6 138 404,00	5 623 975,00	514 429,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00
	75421	Własne	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Własne	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	2 170 500,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Własne	Rezerwy ogólne i celowe	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	425 090,00	425 090,00	425 090,00	0,00	425 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 041 677,00	34 813 522,00	30 323 159,00	25 643 358,00	4 679 801,00	3 250 483,00	226 016,00	1 013 864,00	0,00	0,00	1 228 155,00	228 155,00	0,00	0,00
	80102	Własne	Szkoły podstawowe specjalne	1 685 955,00	1 685 955,00	1 685 955,00	1 539 149,00	146 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 685 955,00	1 685 955,00	1 685 955,00	1 539 149,00	146 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Szkoły	1 679 425,00	1 679 425,00	1 679 425,00	1 539 149,00	140 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Własne	Gimnazja specjalne	835 025,00	835 025,00	835 025,00	754 266,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	824 122,00	824 122,00	824 122,00	754 266,00	69 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zlecone	Zlecone	10 903,00	10 903,00	10 903,00	0,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Własne	Licea ogólnokształcące	9 376 469,00	9 376 469,00	8 126 581,00	7 173 074,00	953 507,00	1 216 163,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	9 376 469,00	9 376 469,00	8 126 581,00	7 173 074,00	953 507,00	1 216 163,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Własne	Szkoły zawodowe	18 206 200,00	18 179 890,00	16 019 160,00	13 839 439,00	2 179 721,00	2 030 320,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
			Własne	18 206 200,00	18 179 890,00	16 019 160,00	13 839 439,00	2 179 721,00	2 030 320,00	130 410,00	0,00	0,00	0,00	26 310,00	26 310,00	0,00	0,00
	80132	Własne	Szkoły artystyczne	654 850,00	654 850,00	654 450,00	578 079,00	76 371,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	654 850,00	654 850,00	654 450,00	578 079,00	76 371,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Własne	Szkoły zawodowe specjalne	1 465 844,00	1 465 844,00	1 461 128,00	1 358 380,00	102 748,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	1 465 844,00	1 465 844,00	1 461 128,00	1 358 380,00	102 748,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Własne	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	205 719,00	205 719,00	205 719,00	29 155,00	176 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	205 719,00	205 719,00	205 719,00	29 155,00	176 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Własne	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	584 218,00	584 218,00	76 216,00	1 200,00	508 002,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	584 218,00	584 218,00	76 216,00	1 200,00	508 002,00	0,00	0,00	508 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Własne	Stołówki szkolne	331 354,00	331 354,00	330 854,00	129 811,00	201 043,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	331 354,00	331 354,00	330 854,00	129 811,00	201 043,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Własne	Pozostała działalność	2 696 043,00	1 494 198,00	928 071,00	240 805,00	687 266,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 201 845,00	201 845,00	0,00	0,00
			Własne	2 696 043,00	1 494 198,00	928 071,00	240 805,00	687 266,00	4 000,00	56 265,00	505 862,00	0,00	0,00	1 201 845,00	201 845,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 585 162,00	5 269 170,00	5 249 170,00	0,00	5 249 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 992,00	288 992,00	0,00	27 000,00
	85156	Zlecone	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 548 200,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00	4 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	4 548 200,00	4 548 200,00	4 548 200,00	0,00	4 548 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Własne	Pozostała działalność	2 036 962,00	720 970,00	700 970,00	0,00	700 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 992,00	288 992,00	0,00	27 000,00
			Własne	2 036 962,00	720 970,00	700 970,00	0,00	700 970,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 992,00	288 992,00	0,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	15 630 913,00	15 571 913,00	12 189 785,00	8 977 637,00	3 212 148,00	112 233,00	3 269 895,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	85201	Porozumienia z JST	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 174 335,00	2 174 335,00	1 560 819,00	1 190 547,00	370 272,00	112 233,00	501 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Porozumienia z JST	67 233,00	67 233,00	0,00	0,00	0,00	67 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne	Własne	2 107 102,00	2 107 102,00	1 560 819,00	1 190 547,00	370 272,00	45 000,00	501 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Własne	Domy pomocy społecznej	9 133 842,00	9 074 842,00	9 058 842,00	6 432 871,00	2 625 971,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			Własne	9 133 842,00	9 074 842,00	9 058 842,00	6 432 871,00	2 625 971,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
	85203	Zlecone	Ośrodki wsparcia	395 124,00	395 124,00	395 124,00	332 155,00	62 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	395 124,00	395 124,00	395 124,00	332 155,00	62 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Własne	Rodzinny zastępcze	3 038 269,00	3 038 269,00	301 557,00	280 057,00	21 500,00	0,00	2 736 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne	3 038 269,00	3 038 269,00	301 557,00	280 057,00	21 500,00	0,00	2 736 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zlecone	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 730,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone	4 230,00	4 230,00	4 230,00	3 730,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Własne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	765 597,00	765 597,00	764 697,00	662 485,00	102 212,00	0,00	900,00	0						

		Własne		Własne	81 900,00	81 900,00	81 900,00	75 792,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295				Pozostała działalność	37 616,00	37 616,00	22 616,00	0,00	22 616,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	37 616,00	37 616,00	22 616,00	0,00	22 616,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 948 529,00	4 948 529,00	4 492 223,00	4 033 979,00	458 244,00	346 850,00	4 000,00	105 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	346 850,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	346 850,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	618 109,00	618 109,00	618 109,00	487 914,00	130 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone		Zlecone	618 109,00	618 109,00	618 109,00	487 914,00	130 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333				Powiatowy Urząd Pracy	3 975 049,00	3 975 049,00	3 874 114,00	3 546 065,00	328 049,00	0,00	4 000,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	3 975 049,00	3 975 049,00	3 874 114,00	3 546 065,00	328 049,00	0,00	4 000,00	96 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395				Pozostała działalność	8 521,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	8 521,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	5 242 838,00	5 242 838,00	4 942 692,00	3 784 472,00	1 158 220,00	253 517,00	46 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401				Świetlice szkolne	92 060,00	92 060,00	92 060,00	59 192,00	32 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	92 060,00	92 060,00	92 060,00	59 192,00	32 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403				Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 499 025,00	1 499 025,00	1 455 899,00	1 141 627,00	314 272,00	0,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	1 499 025,00	1 499 025,00	1 455 899,00	1 141 627,00	314 272,00	0,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 235 068,00	1 235 068,00	1 235 068,00	1 151 367,00	83 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	1 235 068,00	1 235 068,00	1 235 068,00	1 151 367,00	83 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407				Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 652,00	1 524 652,00	1 523 842,00	1 003 734,00	520 108,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	1 524 652,00	1 524 652,00	1 523 842,00	1 003 734,00	520 108,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410				Internaty i bursy szkolne	669 585,00	669 585,00	416 068,00	346 584,00	69 484,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	669 585,00	669 585,00	416 068,00	346 584,00	69 484,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412				Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	119 467,00	119 467,00	119 102,00	81 968,00	37 134,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495				Pozostała działalność	38 245,00	38 245,00	35 917,00	0,00	35 917,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	38 245,00	38 245,00	35 917,00	0,00	35 917,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	725 300,00	335 300,00	330 300,00	0,00	330 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,00	138 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116				Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195				Pozostała działalność	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	38 600,00	38 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695				Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem	106 296 397,00	94 610 709,00	82 363 040,00	57 748 473,00	24 614 567,00	4 403 583,00	4 554 266,00	1 119 320,00	0,00	2 170 500,00	685 688,00	11	11	0,00	27 000,00
		Porozumienia z AR		Porozumienia z AR	16 916,00	16 916,00	16 916,00	11 100,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Porozumienia z JST		Porozumienia z JST	1 430 628,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 895,00	1 219 895,00	0,00	0,00	
		Własne		Własne	91 487 247,00	81 072 604,00	69 333 868,00	50 611 894,00	18 721 974,00	4 192 850,00	4 256 066,00	1 119 320,00	0,00	2 170 500,00	414 643,00	10	10	0,00	27 000,00
		Zlecone		Zlecone	13 361 606,00	13 310 456,00	13 012 256,00	7 125 479,00	5 886 777,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	

Tabela nr 6
do uchwały nr XV/121/2015
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 19 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU - DOTYCZY ZADAŃ JEDNOROCZNYCH
ORAZ WIELOLETNIICH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	5 603 768,00		129 000,00	5 474 768,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 603 768,00		129 000,00	5 474 768,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze	60 820,00			60 820,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	800 000,00			800 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	21 500,00		19 400,00	2 100,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	102 500,00		96 800,00	5 700,00
		Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4342E w Tomaszowie Maz., ul. Akcyjowa	119 372,00			119 372,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Chopina w Tomaszowie Mazowieckim (droga gminna nr 116572E) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	929 895,00			929 895,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 116258E Nowy Glinnik-Dąbrowa-Dąbrowa Osiedle-Podlas-Glinnik, na odcinkach przez miejscowości Glinnik (0+00km do 2+800km) oraz Nowy Glinnik (5+230 do 5+769 km) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”	290 000,00			290 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	347 181,00			347 181,00
		Przebudowa ciągu ulic: Hallera na odcinku od mostu na Wolbórcę do ul. Bema oraz Farbiarskiej na odcinku od ul. Bema do ul. Legionów wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4303E	1 415 615,00			1 415 615,00
		Przebudowa ulicy Zawadzkiej wraz z chodnikiem - droga powiatowa nr 4338E	524 205,00			524 205,00
		Przebudowa ulicy Berka Joselewicza wraz z chodnikami - droga powiatowa nr 4327E	272 180,00			272 180,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	95 000,00			95 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4305E w miejscowości Czerniewice	36 000,00			36 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	55 500,00			55 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E	112 000,00			112 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	18 000,00			18 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	10 000,00			10 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe-Wólka Jagielczyńska	329 000,00		12 800,00	316 200,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczyca-Królowa Wola	50 000,00			50 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia - Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	15 000,00			15 000,00
710		Działalność usługowa	11 500,00			11 500,00
	71015	Nadzór budowlany	11 500,00			11 500,00
		Zakup programu księgowo-kadrowo-płacowego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	11 500,00			11 500,00
750		Administracja publiczna	108 650,00			108 650,00
	75020	Starostwo powiatowe	108 650,00			108 650,00

		Zakup nieruchomości położonej w obr.5 Tomaszowa Mazowieckiego, oznaczonej numerami działek 1/2 i 1/3	1 650,00		1 650,00
		Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Komunikacji	8 590,00		8 590,00
		Zakup systemu do archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	82 410,00		82 410,00
		Krata rolowana w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	16 000,00		16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 250,00		81 250,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 600,00		41 600,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	41 600,00		41 600,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	39 650,00		39 650,00
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	39 650,00		39 650,00
801		Oświata i wychowanie	1 213 155,00		1 213 155,00
	80130	Szkoły zawodowe	26 310,00		26 310,00
		Docieplenie przestrzeni międzysufitowej w sali gimnastycznej w ZSP Nr 1	26 310,00		26 310,00
	80195	Pozostała działalność	1 186 845,00		1 186 845,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Maz., ul. Świętego Antoniego 29	1 100 000,00		1 100 000,00
		Zwrot dotacji - Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	6 845,00		6 845,00
		Kompleksowa rewitalizacja terenów po byłym Zespole Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Farbiarskiej	80 000,00		80 000,00
851		Ochrona zdrowia	33 155,00		33 155,00
	85195	Pozostała działalność	33 155,00		33 155,00
		Zwrot dotacji - Utworzenie Centrum Diagnostyki Obrazowej przy Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	6 155,00		6 155,00
		Wniesienie do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. wkładu pieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki	27 000,00		27 000,00
		Razem	7 051 478,00	129 000,00	6 922 478,00
II. Zadania wieloletnie					
600		Transport i łączność	2 887 373,00	129 000,00	3 016 373,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 887 373,00	129 000,00	3 016 373,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Lange w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)	5 383,00		5 383,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	300 000,00		300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	2 500 000,00	129 000,00	2 629 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E) *)	13 000,00		13 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Zelechlinek - Czerniewice	68 990,00		68 990,00
801		Oświata i wychowanie	15 000,00		15 000,00
	80195	Pozostała działalność	15 000,00		15 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	15 000,00		15 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 282 837,00		1 282 837,00
	85195	Pozostała działalność	1 282 837,00		1 282 837,00
		Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	1 282 837,00		1 282 837,00
852		Pomoc społeczna	59 000,00		59 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00		59 000,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	59 000,00		59 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00		390 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 000,00		390 000,00

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim - ściany wraz z odwodnieniem skarpy i modernizacja instalacji grzewczej	390 000,00			390 000,00
		Razem	4 634 210,00	129 000,00		4 763 210,00
		Ogółem (I+II)	11 685 688,00	129 000,00	129 000,00	11 685 688,00

*) Realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA**I. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 129.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim”. W wyniku postępowania przetargowego na przedmiotowe zadanie wpłynęła najkorzystniejsza oferta, która stanowiła kwotę 818.319 zł, natomiast w planie finansowym na II etap przebudowy została zabezpieczona kwota 690.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 129.000 zł w zadaniach:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz” o kwotę 19.400 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2015 roku,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz” o kwotę 96.800 zł w związku z brakiem realizacji zadania w 2015 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4302E Byliny Nowe – Wólka Jagielczyńska” o kwotę 12.800 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.