



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 839

UCHWAŁA NR XXIX/249/2017 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 poz. 1579/ 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 2016r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.754.636 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.685.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **118.395.674 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **104.137.955 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **14.257.719 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.062.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.993.154 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **484.290 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **66.154 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.578.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.927.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **122.592.870 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **97.284.491 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.308.379 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **5.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **297.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majchrowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIX/249/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

Dochody budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00	18 505,00	0,00
020			Leśnictwo	296 083,00	0,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	296 083,00	0,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	296 083,00	0,00	0,00	296 083,00	296 083,00	0,00
600			Transport i łączność	9 091 566,00	-1 370 000,00	1 370 000,00	9 091 566,00	151 600,00	8 939 966,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 903 566,00	-1 370 000,00	1 370 000,00	8 903 566,00	151 600,00	8 751 966,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		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	730 393,00	0,00	0,00	730 393,00	0,00	730 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 574 500,00	-1 370 000,00	1 370 000,00	4 574 500,00	0,00	4 574 500,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 447 073,00	0,00	0,00	3 447 073,00	0,00	3 447 073,00
	60095		Pozostała działalność	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 900,00	0,00	0,00	853 900,00	853 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	853 900,00	0,00	0,00	853 900,00	853 900,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 532,00	0,00	0,00	195 532,00	195 532,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658 368,00	0,00	0,00	658 368,00	658 368,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 358 210,00	0,00	0,00	1 358 210,00	638 210,00	720 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	488 210,00	0,00	0,00	488 210,00	488 210,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	488 210,00	0,00	0,00	488 210,00	488 210,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
750			Administracja publiczna	6 524 917,00	-315 000,00	0,00	6 209 917,00	6 140 161,00	69 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 097,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 097,00	0,00	0,00	212 097,00	212 097,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 891 064,00	0,00	0,00	5 891 064,00	5 891 064,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 130 000,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 350,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	384 756,00	-315 000,00	0,00	69 756,00	0,00	69 756,00
	6250	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	375 000,00	-315 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	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	9 756,00	0,00	0,00	9 756,00	0,00	9 756,00
752		Obrona narodowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 599 444,00	0,00	0,00	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 599 444,00	0,00	0,00	6 599 444,00	6 587 444,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 587 444,00	0,00	0,00	6 587 444,00	6 587 444,00	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	0,00	0,00	313 020,00	313 020,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 558 178,00	0,00	0,00	24 558 178,00	24 558 178,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 236 100,00	0,00	0,00	1 236 100,00	1 236 100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 234 000,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 322 078,00	0,00	0,00	23 322 078,00	23 322 078,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 922 078,00	0,00	0,00	22 922 078,00	22 922 078,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 363 915,00	0,00	0,00	45 363 915,00	45 363 915,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 219 148,00	0,00	0,00	38 219 148,00	38 219 148,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 219 148,00	0,00	0,00	38 219 148,00	38 219 148,00	0,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 019 464,00	0,00	0,00	6 019 464,00	6 019 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 019 464,00	0,00	0,00	6 019 464,00	6 019 464,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	975 303,00	0,00	0,00	975 303,00	975 303,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	975 303,00	0,00	0,00	975 303,00	975 303,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 825 871,00	0,00	384 636,00	4 210 507,00	2 512 120,00	1 698 387,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 875,00	0,00	0,00	108 875,00	108 875,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 870,00	0,00	0,00	105 870,00	105 870,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	173 506,00	0,00	0,00	173 506,00	173 506,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 616,00	0,00	0,00	167 616,00	167 616,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	0,00	0,00	10 261,00	10 261,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 261,00	0,00	0,00	10 261,00	10 261,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	144 200,00	0,00	0,00	144 200,00	144 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	132 030,00	0,00	0,00	132 030,00	132 030,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	132 030,00	0,00	0,00	132 030,00	132 030,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 256 999,00	0,00	384 636,00	3 641 635,00	1 943 248,00	1 698 387,00
		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	1 481 094,00	0,00	362 228,00	1 843 322,00	1 843 322,00	0,00
		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	77 518,00	0,00	22 408,00	99 926,00	99 926,00	0,00
		6250	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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 047 087,00	0,00	0,00	1 047 087,00	0,00	1 047 087,00
851			Ochrona zdrowia	2 769 400,00	0,00	0,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych	2 769 400,00	0,00	0,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00

			obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 769 400,00	0,00	0,00	2 769 400,00	2 769 400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 138 394,00	0,00	0,00	12 138 394,00	9 920 784,00	2 217 610,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 571 470,00	0,00	0,00	11 571 470,00	9 553 860,00	2 017 610,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 937 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 539 660,00	0,00	0,00	1 539 660,00	1 539 660,00	0,00
		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	1 167 610,00	0,00	0,00	1 167 610,00	0,00	1 167 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366 924,00	0,00	0,00	366 924,00	366 924,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 629,00	0,00	0,00	366 629,00	366 629,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 396 638,00	0,00	0,00	1 396 638,00	1 396 638,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 580,00	0,00	0,00	461 580,00	461 580,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 950,00	0,00	0,00	460 950,00	460 950,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	651 100,00	0,00	0,00	651 100,00	651 100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszy Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	651 100,00	0,00	0,00	651 100,00	651 100,00	0,00
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	260 258,00	0,00	0,00	260 258,00	260 258,00	0,00
		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	260 258,00	0,00	0,00	260 258,00	260 258,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 644,00	0,00	0,00	161 644,00	161 644,00	0,00

	85403		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	76 790,00	0,00	0,00	76 790,00	76 790,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 240,00	0,00	0,00	75 240,00	75 240,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	85406		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	21 619,00	0,00	0,00	21 619,00	21 619,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 525,00	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006,00	0,00	0,00	3 006,00	3 006,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 515,00	0,00	0,00	30 515,00	30 515,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 515,00	0,00	0,00	30 515,00	30 515,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00	9 450,00	0,00
	855		Rodzina	2 002 353,00	0,00	0,00	2 002 353,00	2 002 353,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 584 834,00	0,00	0,00	1 584 834,00	1 584 834,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 116 834,00	0,00	0,00	1 116 834,00	1 116 834,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	417 519,00	0,00	0,00	417 519,00	417 519,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 519,00	0,00	0,00	129 519,00	129 519,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			Razem	118 326 038,00	-1 685 000,00	1 754 636,00	118 395 674,00	104 137 955,00	14 257 719,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 384.636 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2016 środkami, w tym:

- o kwotę 30.652 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" realizowany przez Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 1.806 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli",
- o kwotę 129.499 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Fabryka inicjatyw branżowych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 164.658 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Strefa profesjonalistów" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- o kwotę 18.097 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę 39.924 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim".

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowych od Gmin w kwocie 1.370.000 zł w związku ze zmianą nazw zadań, w tym:

- kwotę 20.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia w związku ze zmianą nazwy zadania z „Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia”,
- kwotę 1.350.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa”, z tego od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki kwotę 1.250.000 zł oraz od Gminy Tomaszów Mazowiecki kwotę 100.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe w roku 2017 o kwotę **315.000 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”. Powyższe wynika z planowanego

do złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania, które realizowane będzie w latach 2016-2019.

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 150,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 150,00	33 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	35 656,00	35 656,00	35 656,00	24 131,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	35 656,00	35 656,00	35 656,00	24 131,00	11 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	34 935,00	34 935,00	31 086,00	0,00	31 086,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	34 935,00	34 935,00	31 086,00	0,00	31 086,00	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 618 305,00	6 618 305,00	1 836 533,00	1 517 719,00	318 814,00	117 848,00	4 617 994,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	6 618 305,00	6 618 305,00	1 836 533,00	1 517 719,00	318 814,00	117 848,00	4 617 994,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 522 940,00	4 522 940,00	384 233,00	362 357,00	21 876,00	0,00	4 092 777,00	45 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 079 365,00	2 079 365,00	1 436 300,00	1 155 362,00	280 938,00	117 848,00	525 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 079 365,00	2 079 365,00	1 436 300,00	1 155 362,00	280 938,00	117 848,00	525 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 495 000,00	295 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	1 495 000,00	295 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 216 075,00	1 216 075,00	29 000,00	0,00	29 000,00	1 187 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	967 075,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	967 075,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	967 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	149 000,00	149 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	168 000,00	168 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	168 000,00	168 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	122 523 234,00	96 866 355,00	80 945 543,00	60 279 856,00	20 665 687,00	6 648 185,00	5 695 511,00	1 926 116,00	0,00	1 651 000,00	25 656 879,00	25 656 879,00	2 725 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	66 154,00	66 154,00	63 500,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 000,00	2 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	3 062 790,00	484 290,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 500,00	2 578 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	122 592 870,00	97 284 491,00	80 976 389,00	60 277 202,00	20 699 187,00	6 648 185,00	5 695 511,00	2 313 406,00	0,00	1 651 000,00	25 308 379,00	25 308 379,00	2 725 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIX/249/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	1 203 090	354 832		1 557 922	1 493 952	63 970
	80195	Pozostała działalność	1 203 090	354 832		1 557 922	1 493 952	63 970
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>404 344</i>			<i>404 344</i>	<i>404 344</i>	<i>0</i>
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	<i>257 203</i>	<i>129 499</i>		<i>386 702</i>	<i>366 702</i>	<i>20 000</i>
		<i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.</i>	<i>90 720</i>	<i>20 751</i>		<i>111 471</i>	<i>108 817</i>	<i>2 654</i>
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>114 681</i>	<i>39 924</i>		<i>154 605</i>	<i>154 605</i>	<i>0</i>
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	<i>336 142</i>	<i>164 658</i>		<i>500 800</i>	<i>459 484</i>	<i>41 316</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 258			260 258	260 258	0
	85395	Pozostała działalność	260 258			260 258	260 258	0
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	<i>260 258</i>			<i>260 258</i>	<i>260 258</i>	<i>0</i>
855		Rodzina	45 930			45 930	0	45 930
	85508	Rodziny zastępcze	45 930			45 930	0	45 930
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	<i>45 930</i>			<i>45 930</i>		<i>45 930</i>
		Razem RPO WL	1 509 278	354 832		1 864 110	1 754 210	109 900
II	Program Erasmus+							

801		Oświata i wychowanie	107 610	1 806		109 416	109 416	0
	80195	Pozostała działalność	107 610	1 806		109 416	109 416	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	<i>107 610</i>	<i>1 806</i>		<i>109 416</i>	<i>109 416</i>	<i>0</i>
		Razem Erasmus+	107 610	1 806		109 416	109 416	0
III	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801		Oświata i wychowanie	309 228	30 652		339 880	339 880	0
	80195	Pozostała działalność	309 228	30 652		339 880	339 880	0
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	<i>309 228</i>	<i>30 652</i>		<i>339 880</i>	<i>339 880</i>	<i>0</i>
		Razem PO WER	309 228	30 652		339 880	339 880	0
		OGÓLEM (I+II+III)	1 926 116	387 290		2 313 406	2 203 506	109 900

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIX/249/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	479 191,00		5 000,00	474 191,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	479 191,00		5 000,00	474 191,00
		Rezerwa ogólna	302 000,00		5 000,00	297 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 191,00			177 191,00
		Razem	479 191,00		5 000,00	474 191,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIX/249/2017 z dnia 26 stycznia 2017r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	7 591 087,00	2 520 000,00	2 520 000,00	7 591 087,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 215 087,00	2 520 000,00	2 520 000,00	7 215 087,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz *)	150 000,00			150 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *)	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *)	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska *)	288 000,00			288 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Grota Roweckiego i Szeroka *)	600 000,00			600 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej *)	250 000,00			250 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków *)	10 000,00			10 000,00
		Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska *)	20 000,00		20 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia *)	0,00	20 000,00		20 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Piaskowej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	1 047 087,00			1 047 087,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116110E Czerniewice - Zagóry - Lipie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	200 000,00			200 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa ulicy Zapłotniej w m. Lubochnia" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	350 000,00			350 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116303E Rokiciny Kolonia - Kolonia Łaznów - ETAP II" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	260 000,00			260 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 116353E Jeziorzec - Pugraszyn" - etap I w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	370 000,00			370 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Ujazd na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów m. Niewiadów gm. Ujazd - Etap Pierwszy, Część Trzecia" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	170 000,00			170 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznaj i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	850 000,00			850 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Ujazd na wykonanie zadania własnego powiatu "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 4319E oraz drogi gminnej Nr 116305E" dotyczącego realizacji przez Gminę Ujazd zadania "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 715 do miejscowości Wykno i PRG Niewiadów w gm.Ujazd-Etap Pierwszy,Część Trzecia"	50 000,00			50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych	100 000,00			100 000,00

		Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E"				
	60095	Pozostała działalność	376 000,00			376 000,00
		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim *)	376 000,00			376 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00			12 000,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00			12 000,00
		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	12 000,00			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 500,00		58 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	8 500,00		8 500,00
		Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na teren szkoły od ulicy Tadeusza Kawki w ZSP Nr 1	0,00	8 500,00		8 500,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00		50 000,00
		Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00		50 000,00
852		Pomoc społeczna	20 200,00			20 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 200,00			20 200,00
		Zakup zmywarki do naczyń w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej	12 200,00			12 200,00
		Zakup serwera w Domu Pomocy Społecznej Nr 1	8 000,00			8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00			15 000,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	15 000,00			15 000,00
		Zakup i montaż monitoringu w Powiatowym Urzędzie Pracy	15 000,00			15 000,00
		Razem	7 638 287,00	2 578 500,00	2 520 000,00	7 696 787,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	10 153 639,00			10 153 639,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 153 639,00			10 153 639,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	2 500 000,00			2 500 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice *)	170 000,00			170 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha	1 909 492,00			1 909 492,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadłów *)	400 000,00			400 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec *)	180 000,00			180 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczycza - Królowa Wola *)	4 394 147,00			4 394 147,00
		Przebudowa ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E*)	600 000,00			600 000,00
710		Działalność usługowa	996 952,00			996 952,00
	71095	Pozostała działalność	996 952,00			996 952,00
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski *)	996 952,00			996 952,00
750		Administracja publiczna	515 000,00		407 000,00	108 000,00

	75095	Pozostała działalność	515 000,00		407 000,00	108 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej *)	515 000,00		407 000,00	108 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 002 000,00			2 002 000,00
	80195	Pozostała działalność	2 002 000,00			2 002 000,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*)	502 000,00			502 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 *)	1 500 000,00			1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	3 151 001,00			3 151 001,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 751 001,00			2 751 001,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	2 751 001,00			2 751 001,00
	85295	Pozostała działalność	400 000,00			400 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy *)	400 000,00			400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00			1 200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00			1 200 000,00
		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56 *)	1 200 000,00			1 200 000,00
		Razem	18 018 592,00		407 000,00	17 611 592,00
		Ogółem (I+II)	25 656 879,00	2 578 500,00	2 927 000,00	25 308 379,00

*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.000 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na opracowanie opinii geotechnicznej. Konieczność opracowania przedmiotowej opinii wynika z decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb.,
- o kwotę 92.000 zł w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w związku z wyższymi niż pierwotnie zaplanowano wydatkami usługowymi na potrzeby Starostwa, wynikającymi min. ze wzrostu kosztów opłat za usługi pocztowe.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych i jednocześnie przemieszcza na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.500 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na teren szkoły od ulicy Tadeusza Kawki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę niewykorzystanych środków w 2016 roku w wysokości 387.290 zł, w tym:

- o kwotę 30.652 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" realizowany przez Zespół szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 1.806 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli",
- o kwotę 129.499 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Fabryka inicjatyw branżowych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 164.658 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Strefa profesjonalistów" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- o kwotę 20.751 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Maz.",

- o kwotę 39.924 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki bieżące w planie finansowym Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 2.654 zł i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu w związku z niewykorzystaniem powyższych środków w 2016 roku.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2017 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 2.520.000 zł w związku ze zmianą nazw zadań, w tym:

- kwotę 20.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska” na „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia”,
- kwotę 2.500.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 407.000 zł w zadaniu pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2019.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na teren szkoły od ulicy Tadeusza Kawki w ZSP Nr 1” w kwocie 8.500 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 50.000 zł.