



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r.

Poz. 2860

UCHWAŁA NR XXXIV/288/2017 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 maja 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) 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, poz. 1948; z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **372.912 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **253.757 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **116.641.679 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **106.131.492 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **10.510.187 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.021.393 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **902.238 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **425.150 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **52.238 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **596.243 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **850.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2017 w wysokości **121.262.084 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **100.917.516 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **20.344.568 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **39.310 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **357.552 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2017”.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2017”.

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

§ 15. 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 XXXIV/288/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

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	7 997 215,00	0,00	247 912,00	8 245 127,00	1 389 512,00	6 855 615,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 997 215,00	0,00	247 912,00	8 245 127,00	1 389 512,00	6 855 615,00
		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	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 912,00	17 912,00	17 912,00	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	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	987 179,00	0,00	0,00	987 179,00	0,00	987 179,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 623 087,00	0,00	0,00	3 623 087,00	0,00	3 623 087,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	995 349,00	0,00	0,00	995 349,00	0,00	995 349,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	857 900,00	0,00	0,00	857 900,00	857 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 900,00	0,00	0,00	857 900,00	857 900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	1 333 210,00	0,00	0,00	1 333 210,00	813 210,00	520 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00

			finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
750			Administracja publiczna	6 209 917,00	0,00	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 trwały 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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	69 756,00	0,00	0,00	69 756,00	0,00	69 756,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

			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						
		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 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 664 831,00	0,00	0,00	6 664 831,00	6 652 831,00	12 000,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 664 831,00	0,00	0,00	6 664 831,00	6 652 831,00	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	6 652 831,00	0,00	0,00	6 652 831,00	6 652 831,00	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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 027 819,00	0,00	0,00	3 027 819,00	2 539 033,00	488 786,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 875,00	0,00	0,00	108 875,00	108 875,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	286,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00	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 dokształcania 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	2 458 947,00	0,00	0,00	2 458 947,00	1 970 161,00	488 786,00
		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	1 868 320,00	0,00	0,00	1 868 320,00	1 868 320,00	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	101 841,00	0,00	0,00	101 841,00	101 841,00	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	137 486,00	0,00	0,00	137 486,00	0,00	137 486,00
		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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 986 100,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 986 100,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 986 100,00	0,00	0,00	2 986 100,00	2 986 100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 219 750,00	-253 757,00	34 700,00	12 000 693,00	10 036 663,00	1 964 030,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 557 910,00	-253 757,00	0,00	11 304 153,00	9 540 123,00	1 764 030,00
		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	29 243,00	0,00	0,00	29 243,00	29 243,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 937 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 943,00	0,00	0,00	5 943,00	5 943,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 557,00	0,00	0,00	40 557,00	40 557,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 525 680,00	0,00	0,00	1 525 680,00	1 525 680,00	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 wła-	850 000,00	-253 757,00	0,00	596 243,00	0,00	596 243,00

			snych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	85203		Ośrodki wsparcia	456 764,00	0,00	0,00	456 764,00	456 764,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	0,00	0,00	456 480,00	456 480,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	284,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	0,00	5 076,00	5 076,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	1 427 956,00	0,00	90 300,00	1 518 256,00	1 518 256,00	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	480 898,00	0,00	0,00	480 898,00	480 898,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	480 161,00	0,00	0,00	480 161,00	480 161,00	0,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,00	0,00	0,00	737,00	737,00	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
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	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	272 258,00	0,00	0,00	272 258,00	272 258,00	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	18 525,00	0,00	0,00	18 525,00	18 525,00	0,00

			do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		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	2 032 481,00	0,00	0,00	2 032 481,00	2 032 481,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 613 555,00	0,00	0,00	1 613 555,00	1 613 555,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	0,00	0,00	355,00	355,00	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	1 145 200,00	0,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00	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	418 926,00	0,00	0,00	418 926,00	418 926,00	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	130 926,00	0,00	0,00	130 926,00	130 926,00	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
			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						
		6280		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
			Razem	116 522 524,00	-253 757,00	372 912,00	116 641 679,00	106 131 492,00	10 510 187,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 247.912 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych, w tym:

- o kwotę 230.000 zł w związku z zawartą umową z Zakładem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim na dzierżawę urządzeń kanalizacji deszczowej,
- o kwotę 17.912 zł z tytułu korekty podatku od towarów i usług.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 34.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 90.300 zł z tytułu obsługi 2,5% realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 253.757 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/288/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zdania bieżące na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	47 000	8 500	5 000	50 500	0	0	50 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000	8 500	5 000	50 500	0	0	50 500
		Dotacja celowa dla Gminy Rokiciny na realizację zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Rokiciny	22 000			22 000	0	0	22 000
		Dotacja celowa dla Gminy Rzeczyca na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzeczyca	20 000			20 000	0	0	20 000
		Dotacja celowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Wykonanie projektu oraz realizacja alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4302E o długości 2,1 km w miejscowości: Wólka Jagielczyńska, Lipie"	5 000		5 000	0	0	0	0
		Dotacja celowa dla Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Wykonanie projektu w ramach realizacji zadania pod nazwą urządzenie alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4302E o długości 2,1 km w miejscowości Lipie, działka 23, obręb 14"	0	5 000		5 000	0	0	5 000
		Dotacja celowa dla Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych polegającego na nasadzeniu, pielęgnacji i nawadnianiu kwiatów na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki	0	3 500		3 500	0	0	3 500
750		Administracja publiczna	50 000			50 000	0	0	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000			50 000	0	0	50 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodar-	50 000			50 000	0	0	50 000

		czego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego							
855		Rodzina	67 848			67 848	0	0	67 848
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 848			67 848	0	0	67 848
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	67 848			67 848	0	0	67 848
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000			100 000	0	0	100 000
	92116	Biblioteka	100 000			100 000	0	0	100 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	100 000			100 000	0	0	100 000
		RAZEM	264 848	8 500	5 000	268 348	0	0	268 348
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	25 000			25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000			25 000	0	0	25 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178			182 178	0	0	182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178			182 178	0	0	182 178
801		Oświata i wychowanie	4 028 684			4 028 684	0	4 023 684	5 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 520 000			1 520 000	0	1 520 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 503 684			2 503 684	0	2 503 684	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000			5 000	0	0	5 000
851		Ochrona zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	275 400			275 400	0	275 400	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	275 400			275 400	0	275 400	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	570 000			570 000	0	570 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	70 000			70 000		70 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000			500 000	0	500 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000			5 000	0	0	5 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	5 000			5 000	0	0	5 000

		środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 075			1 087 075	0	967 075	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	967 075			967 075	0	967 075	0
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	120 000			120 000	0	0	120 000
926		Kultura fizyczna	130 000			130 000	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	6 388 337			6 388 337	0	5 886 159	502 178
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	6 653 185	8 500	5 000	6 656 685	0	5 886 159	770 526

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/288/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	495 433,00	39 310,00		534 743,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	495 433,00	39 310,00		534 743,00
		Rezerwa ogólna	318 242,00	39 310,00		357 552,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	177 191,00			177 191,00
		Razem	495 433,00	39 310,00		534 743,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/288/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	3 397 087,00	2 567 087,00	-850 000,00	596 243,00	2 313 330,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 397 087,00	2 567 087,00	-850 000,00	596 243,00	2 313 330,00
		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	0,00	0,00	50 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Lubochnia na realizację zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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	0,00	0,00	1 047 087,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Czerniewice - Zagóry - Lipie" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	170 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	850 000,00	850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i Prof. Seweryna Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice" - w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	0,00	0,00	0,00	596 243,00	596 243,00
		Razem	3 397 087,00	2 567 087,00	-850 000,00	596 243,00	2 313 330,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/288/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

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	7 290 436,00	596 243,00	850 000,00	7 036 679,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 290 436,00	596 243,00	850 000,00	7 036 679,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice-Annów-Sadykierz *)	150 000,00			150 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa *)	2 500 000,00			2 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4348E ulica Wąwalska *)	288 000,00			288 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków *)	30 000,00			30 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4311E ul. Tomaszowska w m. Lubochnia *)	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 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 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. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałowskiego)" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019	850 000,00		850 000,00	0,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. Prof. Seweryna Dziubałowskiego) w m. Smardzewice" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	0,00	596 243,00		596 243,00
		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 Nr 4311E i Nr 4324E oraz drogi gminnej Nr 116262E"	100 000,00			100 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E Rzeczycza - Królowa Wola *)	1 495 349,00			1 495 349,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice *)	110 000,00			110 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin - Łazisko w m. Łazisko *)	40 000,00			40 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec *)	15 000,00			15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do Dąbrowskiej	50 000,00			50 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z budową obiektu mostowego na rzece Czarna w ciągu ulicy Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00			25 000,00
750		Administracja publiczna	85 545,00			85 545,00
	75020	Starostwo powiatowe	85 545,00			85 545,00

		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Frabiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	85 545,00			85 545,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 750,00			42 750,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	30 750,00			30 750,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	30 750,00			30 750,00
	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, kwaterekowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	12 000,00			12 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 500,00			88 500,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 500,00			8 500,00
		Zakup i montaż szlabanu przy wjeździe na teren szkoły od ulicy Tadeusza Kawki w ZSP Nr 1	8 500,00			8 500,00
	80195	Pozostała działalność	80 000,00			80 000,00
		Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00			50 000,00
		Projekt instalacji wewnętrznej ciepłej i zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego wraz z inwentaryzacją całego budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.	30 000,00			30 000,00
852		Pomoc społeczna	21 532,00			21 532,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 532,00			21 532,00
		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
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	1 332,00			1 332,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 000,00			376 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376 000,00			376 000,00
		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	376 000,00			376 000,00
		Razem	7 919 763,00	596 243,00	850 000,00	7 666 006,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	5 729 492,00			5 729 492,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 729 492,00			5 729 492,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	2 500 000,00			2 500 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha	1 909 492,00			1 909 492,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - 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 ulicy Smugowej w Tomaszowie Mazowieckim - droga powiatowa nr 4344E*)	700 000,00			700 000,00

		Rozbudowa skrzyżowania ul. Sw. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda	40 000,00			40 000,00
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	108 000,00			108 000,00
	75095	Pozostała działalność	108 000,00			108 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej *)	108 000,00			108 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 769 486,00			1 769 486,00
	80195	Pozostała działalność	1 769 486,00			1 769 486,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim*)	269 486,00			269 486,00
		Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8 *)	1 500 000,00			1 500 000,00
852		Pomoc społeczna	3 149 669,00			3 149 669,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 749 669,00			2 749 669,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	2 749 669,00			2 749 669,00
	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	924 963,00			924 963,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	924 963,00			924 963,00
		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56 *)	924 963,00			924 963,00
		Razem	12 678 562,00			12 678 562,00
		Ogółem (I+II)	20 598 325,00	596 243,00	850 000,00	20 344 568,00

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

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 291.838 zł, w tym przemieszcza się kwotę 40.426 zł, z tego:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.338 zł, w tym przemieszcza się kwotę 35.426 zł z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku, odnowy nawierzchni dróg powiatowych, wydatki związane ze strefą płatnego parkowania oraz na obowiązkowe szkolenie pracowników drogowych do pracy na remonterze,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji celowej Powiatu w wysokości 3.500 zł w związku z powierzeniem Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania własnego powiatu z zakresu dróg powiatowych polegającego na nasadzeniu, pielęgnacji i nawadnianiu kwiatów na rondach w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki,
- przemieszcza się wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową dla Gminy Czerniewice w kwocie 5.000 zł z w związku ze zmianą nazwy zadania z "Wykonanie projektu oraz realizacja alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4302E o długości 2,1km w miejscowości: Wólka Jagielczyńska, Lipie" na: „Wykonanie projektu w ramach realizacji zadania pod nazwą urządzenie alei lipowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4302E o długości 2,1 km w miejscowości Lipie, działka 23, obręb 14”. Powiat powierzył Gminie realizację zadania w drodze porozumienia.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 39.310 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup narkotestów oraz alkotestów, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 870 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 830 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 1.330 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 1.000 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 655 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 o kwotę 555 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 o kwotę 505 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 255 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonyje się zmian polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 75.762 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych z PFRON (2,5%), w tym: na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 45.000 zł, wynagrodzenie osoby za-

trudnionej na umowę zlecenie w celu opiniowania kosztorysów pod względem poprawności rozwiązań architektonicznych prac adaptacyjnych dofinansowanych z PFRON, wykonywanych w miejscach zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz udziału w wizytach wstępnych określających zakres prac oraz kontrolach poprawności wykonywania tych prac kwotą 10.000 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą realizacji tych zadań kwotą 20.762 zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu powiatu o kwotę 48.810 zł.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.538 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - środki na w/w zadania pochodzą z 2,5% przyznanej przez PFRON dotacji.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 11.812 zł z ZFŚS emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. do scentralizowanego w ZSP Nr 1 w Tomaszowie Maz. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki

w związku ze zmianą nazwy zadania z „Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. prof. S.Dziubałtowskiego)" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019 na „Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 116412E (ul. Pilicznej i ul. Prof. Seweryna Dziubałtowskiego) w m. Smardzewice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji w związku ze zmianą kosztu całkowitego zadania po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Kwota pomocy finansowej po zmianie wynosi 596.243 zł.