



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 5700

UCHWAŁA NR XXVII/234/2016 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2016

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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.190.226 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.453.021 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **111.846.051 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **104.534.190 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **7.311.861 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.384.030 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **7.469.283 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **680.861 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę **3.136.813 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **524.118 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.166.022 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 10. Zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **179.051 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. Zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **166.448 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 12. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2016 w wysokości **113.310.778 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 3, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **98.650.018 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, 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 13;

2) wydatki majątkowe w kwocie **14.660.760 zł**, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 5, 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 14.

§ 13. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **1.464.727 zł**, który zostanie pokryty: przychodami z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 221.879 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.242.848 zł.

§ 14. Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości **2.668.568 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 15. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **4.133.295 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 16. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.265.525 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu - **2.013.334 zł**;
- 2) dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” łącznie z odsetkami i innymi kosztami – **252.191zł”**.

§ 17. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016".

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

§ 20. 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 Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody budżetu powiatu na 2016 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	10 018 453,00	-2 430 901,00	687 230,00	8 274 782,00	1 396 449,00	6 878 333,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 018 453,00	-2 430 901,00	687 230,00	8 274 782,00	1 396 449,00	6 878 333,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	411,00	411,00	411,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	672 119,00	672 119,00	672 119,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	9 700,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	795 000,00	-88 581,00	5 000,00	711 419,00	711 419,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	730 393,00	-730 393,00	0,00	0,00	0,00	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	2 274 529,00	-994 864,00	0,00	1 279 665,00	0,00	1 279 665,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 684 038,00	-496 563,00	0,00	4 187 475,00	0,00	4 187 475,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 411 193,00	0,00	0,00	1 411 193,00	0,00	1 411 193,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 087,00	0,00	0,00	870 087,00	870 087,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	663 403,00	0,00	0,00	663 403,00	663 403,00	0,00
710			Działalność usługowa	803 905,00	0,00	0,00	803 905,00	749 051,00	54 854,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	286 000,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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
	71015		Nadzór budowlany	469 935,00	0,00	0,00	469 935,00	463 051,00	6 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 051,00	0,00	0,00	463 051,00	463 051,00	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	6 884,00	0,00	0,00	6 884,00	0,00	6 884,00
	71095		Pozostała działalność	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	0,00	47 970,00
750			Administracja publiczna	6 129 370,00	0,00	0,00	6 129 370,00	6 129 370,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
	75020		Starostwo powiatowe	5 840 993,00	0,00	0,00	5 840 993,00	5 840 993,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00	2 472 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	12 971,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00	0,00

			służebności						
		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	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	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	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	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	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 622,00	0,00	0,00	200 622,00	200 622,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	34 708,00	0,00	0,00	34 708,00	34 708,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 607,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 101,00	0,00	0,00	15 101,00	15 101,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 751 737,00	0,00	13 312,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 751 737,00	0,00	13 312,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 739 737,00	0,00	12 603,00	6 752 340,00	6 752 340,00	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	709,00	12 709,00	0,00	12 709,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 473 962,00	-5 570,00	0,00	22 468 392,00	22 468 392,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 242 100,00	-5 570,00	0,00	1 236 530,00	1 236 530,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 850,00	0,00	0,00	1 235 850,00	1 235 850,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	-5 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-70,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 231 862,00	0,00	0,00	21 231 862,00	21 231 862,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 831 862,00	0,00	0,00	20 831 862,00	20 831 862,00	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	45 451 454,00	0,00	0,00	45 451 454,00	45 451 454,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 293 831,00	0,00	0,00	38 293 831,00	38 293 831,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 293 831,00	0,00	0,00	38 293 831,00	38 293 831,00	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 359 199,00	0,00	0,00	5 359 199,00	5 359 199,00	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	1 648 424,00	0,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 648 424,00	0,00	0,00	1 648 424,00	1 648 424,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 375 108,00	-16 550,00	203 444,00	2 562 002,00	2 288 423,00	273 579,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	24 708,00	0,00	0,00	24 708,00	24 708,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	11 650,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	100 447,00	-5 200,00	5 050,00	100 297,00	100 297,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
			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	96 305,00	-5 200,00	0,00	91 105,00	91 105,00	0,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	1 532,00	0,00	5 050,00	6 582,00	6 582,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	246 386,00	-350,00	350,00	246 386,00	244 686,00	1 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	0,00	350,00	1 420,00	1 420,00	0,00
			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	168 356,00	0,00	0,00	168 356,00	168 356,00	0,00
		0750	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		0870	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	-350,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		0970	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 760,00	0,00	0,00	69 760,00	69 760,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	0,00	11 336,00	21 597,00	21 597,00	0,00
			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
		0750	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00
		0970	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	140 900,00	0,00	0,00	140 900,00	140 900,00	0,00
	80140		Wpływy z usług	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00
		0830	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
		0840	Stołówki szkolne	156 750,00	-11 000,00	0,00	145 750,00	145 750,00	0,00
	80148		Wpływy z usług	156 750,00	-11 000,00	0,00	145 750,00	145 750,00	0,00
		0830	Pozostała działalność	1 681 466,00	0,00	186 708,00	1 868 174,00	1 596 295,00	271 879,00
	80195		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007							

			oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
		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	1 330 286,00	0,00	177 206,00	1 507 492,00	1 507 492,00	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	79 301,00	0,00	9 502,00	88 803,00	88 803,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	221 879,00	0,00	0,00	221 879,00	0,00	221 879,00
851			Ochrona zdrowia	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 888 304,00	0,00	88 240,00	11 976 544,00	11 964 158,00	12 386,00

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	427 398,00	0,00	0,00	427 398,00	427 398,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 000,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 398,00	0,00	0,00	104 398,00	104 398,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 437 706,00	0,00	88 240,00	9 525 946,00	9 513 560,00	12 386,00
		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	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 782 000,00	0,00	0,00	7 782 000,00	7 782 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 555 521,00	0,00	88 239,00	1 643 760,00	1 643 760,00	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	11 978,00	0,00	1,00	11 979,00	0,00	11 979,00
	85203		Ośrodki wsparcia	485 360,00	0,00	0,00	485 360,00	485 360,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 860,00	0,00	0,00	484 860,00	484 860,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
	85204		Rodziny zastępcze	1 460 564,00	0,00	0,00	1 460 564,00	1 460 564,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	925 564,00	0,00	0,00	925 564,00	925 564,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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
	85218		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85220		Ośrodek Interwencji Kryzysowej	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 849 679,00	0,00	198 000,00	2 047 679,00	1 967 679,00	80 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 650,00	0,00	0,00	25 650,00	25 650,00	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

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	588 686,00	0,00	0,00	588 686,00	588 686,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00
85322			Fundusz Pracy	840 400,00	0,00	198 000,00	1 038 400,00	1 038 400,00	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	840 400,00	0,00	198 000,00	1 038 400,00	1 038 400,00	0,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170 913,00	0,00	0,00	170 913,00	90 913,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 913,00	0,00	0,00	90 913,00	90 913,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
85333			Powiatowy Urząd Pracy	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
85395			Pozostała działalność	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	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	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00	223 330,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 287,00	0,00	0,00	311 287,00	311 287,00	0,00
85403			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	91 934,00	0,00	0,00	91 934,00	91 934,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	88 434,00	0,00	0,00	88 434,00	88 434,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
85406			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	90 827,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	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	71 038,00	0,00	0,00	71 038,00	71 038,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 289,00	0,00	0,00	19 289,00	19 289,00	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	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00	61 030,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	43 946,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	43 946,00	0,00	0,00	43 946,00	43 946,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465 000,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Razem	113 108 846,00	-2 453 021,00	1 190 226,00	111 846 051,00	104 534 190,00	7 311 861,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZEŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 687.230 zł, w tym:

- o kwotę 672.119 zł z tytułu wpłaty Spółki ACE 3 na podstawie podpisanej przez Powiat umowy i aneksu do umowy o partycypacji Spółki w kosztach realizowanej inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E),
- o kwotę 9.700 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie szyby w ciągniku oraz barierek drogowych,
- o kwotę 5.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zakup znaków drogowych,
- o kwotę 411 zł z tytułu kary grzywny za uszkodzenie znaku drogowego.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 209.081 zł, w tym:

- o kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z brakiem realizacji zadania pn. „Urządzenie Alei Rodu Lipskich w ciągu drogi powiatowej nr 4320E Lipie-Krzemienica”,
- o kwotę 88.581 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na dofinansowanie odnowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy w związku z oszczędnościami przetargowymi,
- o kwotę 500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od opóźnień w zapłacie należności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12.603 zł, w tym:

- o kwotę 2.753 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.189.2016 z dnia 9 listopada 2016r.,
- o kwotę 9.850 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.201.2016 z dnia 15 listopada 2016r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 5.570 zł, w tym:

- o kwotę 5.500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień,
- o kwotę 70 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 5.050 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 5.200 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 350 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw.

Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 350 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 11.336 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie dwóch pracowni.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.000 zł z tytułu niższych wpływów za obiady w stołówce szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 186.708 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Strefa profesjonalistów” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 88.239 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.176.2016 z dnia 9 listopada 2016r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 198.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2016 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-VII.4021.5.6.2016.KS.AK.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 2.221.820 zł, w tym:

- o kwotę dotacji w wysokości 730.393 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” w związku z planowaną realizacją zadania w 2017 roku,
- o kwotę dotacji w wysokości 994.864 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu oraz zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec” w związku brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 300.000 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Będków na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” w związku z planowaną realizacją zadania w 2017 roku,
- o kwotę 46.563 zł tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki-Tobiasze w m. Przesiadłów” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 709 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na 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, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.203.2016 z dnia 15 listopada 2016r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1 zł na dofinansowanie zadania

pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Powyższe wynika z zaokrąglenia wydatków do pełnych złotych.

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
020	Leśnictwo	393 453,00	398 203,00	0,00	0,00	398 203,00
600	Transport i łączność	27 195 716,00	22 682 787,00	-3 820 184,00	3 409,00	18 866 012,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 684,00	206 684,00	0,00	0,00	206 684,00
710	Działalność usługowa	865 380,00	874 875,00	0,00	0,00	874 875,00
750	Administracja publiczna	13 041 491,00	13 639 291,00	-40 830,00	0,00	13 598 461,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 526 479,00	6 804 737,00	-166 448,00	181 760,00	6 820 049,00
755	Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
757	Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	-600 000,00	0,00	1 401 000,00
758	Różne rozliczenia	461 051,00	454 462,00	0,00	0,00	454 462,00
801	Oświata i wychowanie	35 575 998,00	38 396 745,00	-1 751 789,00	348 381,00	36 993 337,00
851	Ochrona zdrowia	5 020 484,00	4 689 896,00	-896 901,00	520 000,00	4 312 995,00
852	Pomoc społeczna	15 576 621,00	17 842 574,00	-80 190,00	89 539,00	17 851 923,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 401 084,00	5 020 149,00	0,00	198 000,00	5 218 149,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 118 210,00	-112 941,00	42 941,00	5 048 210,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 800,00	517 513,00	0,00	0,00	517 513,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
926	Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	Razem	117 569 469,00	119 396 031,00	-7 469 283,00	1 384 030,00	113 310 778,00

926				Kultura fizyczna	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			Pozostała działalność	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Własne		Własne	269 400,00	269 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem	113 310 778,00	98 650 018,00	85 409 368,00	60 289 116,00	25 120 252,00	4 258 116,00	5 696 009,00	1 885 525,00	0,00	1 401 000,00	14 660 760,00	14 660 760,00	1 743 252,00	0,00
		Porozumienia z AR			15 101,00	15 101,00	15 101,00	11 280,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Porozumienia z JST			1 897 056,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 556,00	1 698 556,00	0,00	0,00
		Własne			98 055 354,00	85 112 743,00	73 599 115,00	52 759 591,00	20 839 524,00	3 879 778,00	4 347 325,00	1 885 525,00	0,00	1 401 000,00	12 942 611,00	12 942 611,00	1 743 252,00	0,00
		Zlecone			13 343 267,00	13 323 674,00	11 795 152,00	7 518 245,00	4 276 907,00	179 838,00	1 348 684,00	0,00	0,00	0,00	19 593,00	19 593,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
	01095	Pozostała działalność	29 392,00	18 505,00	0,00	0,00	18 505,00
020		Leśnictwo	393 453,00	398 203,00	0,00	0,00	398 203,00
	02001	Gospodarka leśna	299 526,00	296 083,00	0,00	0,00	296 083,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	93 927,00	102 120,00	0,00	0,00	102 120,00
600		Transport i łączność	4 565 834,00	6 849 598,00	-629 953,00	0,00	6 219 645,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 565 834,00	6 849 598,00	-629 953,00	0,00	6 219 645,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	12 793 822,00	13 024 692,00	-40 830,00	0,00	12 983 862,00
	75019	Rada powiatu	351 000,00	353 500,00	0,00	0,00	353 500,00
	75020	Starostwo powiatowe	12 152 893,00	12 266 263,00	-38 830,00	0,00	12 227 433,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 929,00	376 929,00	0,00	0,00	376 929,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	28 000,00	-2 000,00	0,00	26 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 001 000,00	2 001 000,00	-600 000,00	0,00	1 401 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 001 000,00	2 001 000,00	-600 000,00	0,00	1 401 000,00
758		Różne rozliczenia	461 051,00	454 462,00	0,00	0,00	454 462,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	461 051,00	454 462,00	0,00	0,00	454 462,00
801		Oświata i wychowanie	35 495 998,00	37 630 801,00	-1 751 789,00	348 381,00	36 227 393,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 945 966,00	1 893 743,00	0,00	0,00	1 893 743,00
	80111	Gimnazja specjalne	978 503,00	998 531,00	0,00	0,00	998 531,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 592 731,00	9 835 813,00	-337 018,00	26 048,00	9 524 843,00
	80130	Szkoły zawodowe	18 608 659,00	19 268 934,00	-937 422,00	7 503,00	18 339 015,00
	80132	Szkoły artystyczne	755 350,00	764 032,00	0,00	0,00	764 032,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 284 988,00	1 206 021,00	0,00	0,00	1 206 021,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 622,00	225 944,00	-10 000,00	10 000,00	225 944,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	193 763,00	191 254,00	0,00	0,00	191 254,00
	80148	Stołówki szkolne	300 082,00	326 149,00	-7 300,00	0,00	318 849,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	71 032,00	71 032,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	189 188,00	198 300,00	0,00	0,00	198 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 426 146,00	2 722 080,00	-460 049,00	233 798,00	2 495 829,00
851		Ochrona zdrowia	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
	85195	Pozostała działalność	692 984,00	692 984,00	0,00	0,00	692 984,00
852		Pomoc społeczna	15 219 621,00	16 041 943,00	-1 300,00	89 539,00	16 130 182,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 215 062,00	2 154 714,00	0,00	0,00	2 154 714,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 977 623,00	9 508 584,00	-1 300,00	89 539,00	9 596 823,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 082 269,00	3 420 689,00	0,00	0,00	3 420 689,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	813 367,00	838 780,00	0,00	0,00	838 780,00
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	41 300,00	88 500,00	0,00	0,00	88 500,00
	85295	Pozostała działalność	90 000,00	30 676,00	0,00	0,00	30 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 952 704,00	4 432 884,00	0,00	198 000,00	4 630 884,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	282 600,00	284 850,00	0,00	0,00	284 850,00
	85333	Powiatowy Urząd Pracy	3 670 104,00	3 924 704,00	0,00	198 000,00	4 122 704,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	223 330,00	0,00	0,00	223 330,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 067 436,00	5 118 210,00	-112 941,00	42 941,00	5 048 210,00
	85401	Świetlice szkolne	97 228,00	99 231,00	0,00	0,00	99 231,00
	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 174 747,00	1 202 008,00	0,00	0,00	1 202 008,00
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 254 640,00	1 262 734,00	0,00	0,00	1 262 734,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 480 094,00	1 458 547,00	-88 921,00	38 921,00	1 408 547,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	856 010,00	886 933,00	-20 000,00	0,00	866 933,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 330,00	61 030,00	0,00	0,00	61 030,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	105 791,00	111 937,00	-4 020,00	4 020,00	111 937,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 509,00	0,00	0,00	2 509,00
	85495	Pozostała działalność	38 596,00	33 281,00	0,00	0,00	33 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 800,00	477 513,00	0,00	0,00	477 513,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 800,00	477 513,00	0,00	0,00	477 513,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
	92695	Pozostała działalność	169 400,00	269 400,00	0,00	0,00	269 400,00
		Razem	81 572 495,00	87 767 195,00	-3 136 813,00	680 861,00	85 311 243,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2016

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	19 000			19 000	0	0	19 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	19 000			19 000	0	0	19 000
		Zimowe utrzymanie dróg powiatowych nr 4318E i 4319E o łącznej długości 13,5 km zlokalizowanych na terenie Gminy Rokiciny	17 000			17 000	0	0	17 000
		Dotacja celowa dla Gminy - Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie własne powiatu polegające na pielęgnacji i nawadnianiu kwiatów, krzewów i innych nasadzeń na rondach w ciągach dróg powiatowych	2 000			2 000	0	0	2 000
750		Administracja publiczna	20 000			20 000	0	0	20 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000			20 000	0	0	20 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	20 000			20 000	0	0	20 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	2 000		2 000	0	0	2 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	2 000		2 000	0	0	2 000
		Pomoc finansowa Gminie Lubochnia na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej oraz narzędzia ratowniczego hooligan dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni	0	2 000		2 000	0	0	2 000
852		Pomoc społeczna	57 500			57 500	0	0	57 500
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 500			57 500	0	0	57 500
		Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	57 500			57 500	0	0	57 500
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	196 500	2 000		198 500	0	0	198 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000			15 000	0	0	15 000

		zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	179 838			179 838	0	0	179 838
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	179 838			179 838	0	0	179 838
801		Oświata i wychowanie	4 067 020		1 180 000	2 887 020	0	2 883 020	4 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 665 293		304 000	1 361 293	0	1 361 293	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	2 397 727		876 000	1 521 727	0	1 521 727	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	4 000			4 000	0	0	4 000
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
852		Pomoc społeczna	45 000			45 000	0	45 000	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze - świetlice środowiskowe	45 000			45 000	0	45 000	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 850			284 850	0	284 850	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	284 850			284 850		284 850	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	377 908		20 000	357 908	0	357 908	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	377 908		20 000	357 908	0	357 908	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000			5 000	0	0	5 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	5 000			5 000	0	0	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	230 000			230 000	0	0	230 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	230 000			230 000	0	0	230 000
		RAZEM	5 259 616		1 200 000	4 059 616	0	3 570 778	488 838
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	5 456 116	2 000	1 200 000	4 258 116	0	3 570 778	687 338

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku - dotyczy zadań jednorocznych oraz wieloletnich

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
I. Zadania jednoroczne						
600		Transport i łączność	6 589 147,00	3 000,00	2 116 239,00	4 475 908,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 589 147,00	3 000,00	2 116 239,00	4 475 908,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4315E Olszowiec - Brenica	1 180 000,00			1 180 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Lubocz	47 300,00			47 300,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	234 500,00			234 500,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada	400 000,00		100 000,00	300 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże	80 000,00	3 000,00		83 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec	50 000,00		50 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola	191 000,00			191 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Czerniewice	14 800,00			14 800,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice-Węgrzynowice	51 200,00			51 200,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Żelechlinek	151 300,00			151 300,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku przez miejscowość Jasień oraz na odcinku Jasień - Nowy Jasień - I etap" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019	400 000,00			400 000,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa ulic: Słowackiego, Grunwaldzkiej, Krzyżowej, Wschodniej, Piekarskiej i Małej" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	1 136 524,00			1 136 524,00
		Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Wesolej w Smardzewicach" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	162 032,00			162 032,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	17 000,00			17 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyżki - Tobiasze w m. Przesiadłów	280 000,00		88 448,00	191 552,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków - Rosocha	1 853 491,00		1 849 491,00	4 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E Olszowa - Łazisko	25 000,00		25 000,00	0,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin	65 000,00		3 300,00	61 700,00
		Zakup remontera	250 000,00			250 000,00
710		Działalność usługowa	6 884,00			6 884,00
	71015	Nadzór budowlany	6 884,00			6 884,00
		Zakup kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	6 884,00			6 884,00

750		Administracja publiczna	370 222,00			370 222,00
	75020	Starostwo powiatowe	207 722,00			207 722,00
		Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Kolonia Będków w ciągu drogi powiatowej nr 1506E	6 000,00			6 000,00
		Odszkodowania na rzecz właścicieli działek za utracone prawo własności do nieruchomości oznaczonych numerami 789/2 (obręb 10), 705/2 (obręb 10), 247/6 (obręb 9) położonych w Tomaszowie Mazowieckim (skrzyżowanie ulic: Legionów i Farbiarskiej)	50 100,00			50 100,00
		Odszkodowanie na rzecz właściciela działek za utracone prawo własności nieruchomości oznaczonej numerami działek 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 186/32, 186/31, 186/34, 187/3 położonych w obrębie 9 Tomaszowa Maz.	130 622,00			130 622,00
		System konferencyjny wraz z nagłośnieniem na salę obrad Rady Powiatu	21 000,00			21 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00			12 500,00
		Wykonanie 2 sztuk namiotów promocyjnych z nadrukiem	12 500,00			12 500,00
	75095	Pozostała działalność	150 000,00			150 000,00
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	150 000,00			150 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	709,00		37 709,00
	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	709,00		12 709,00
		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	709,00		12 709,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00			25 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki ochraniającej zbiorniki wodne	25 000,00			25 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 058,00			11 058,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 535,00			5 535,00
		Budowa chodnika umożliwiającego wyprofilowanie wjazdu wózkami na teren nieruchomości Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	5 535,00			5 535,00
	80130	Szkoły zawodowe	5 523,00			5 523,00
		Zakup komputera dla Stacji Kontroli Pojazdów w ZSP Nr 3	5 523,00			5 523,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	520 000,00		520 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	520 000,00		520 000,00
		Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem	0,00	520 000,00		520 000,00
852		Pomoc społeczna	220 106,00		59 000,00	161 106,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 250,00			1 250,00
		Zakup i instalacja kamery do systemu monitoringu w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	1 250,00			1 250,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 856,00			19 856,00
		Zakup patelni elektrycznej w DPS Nr 1	7 100,00			7 100,00
		Zakup pojemnościowego podgrzewacza CWU wraz z montażem w DPS Nr 1	4 756,00			4 756,00
		Zakup kosiarko - odśnieżarki w DPS Nr 2	8 000,00			8 000,00
	85295	Pozostała działalność	199 000,00		59 000,00	140 000,00
		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul.	59 000,00		59 000,00	0,00

		Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy				
		Likwidacja barier transportowych w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim	140 000,00			140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00			40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00			40 000,00
		Termomodernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Polnej 56	40 000,00			40 000,00
		Razem	7 274 417,00	523 709,00	2 175 239,00	5 622 887,00
II. Zadania wieloletnie						
600		Transport i łączność	9 244 042,00	409,00	1 073 992,00	8 170 459,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 244 042,00	409,00	1 073 992,00	8 170 459,00
		Rozbudowa ulicy Oskara Langego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa Nr 4340E)	2 825 091,00			2 825 091,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska i Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim	1 700 000,00			1 700 000,00
		Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)	3 449 690,00	409,00	1 053 142,00	2 396 957,00
		Rozbudowa skrzyżowania ulic: Legionów i Farbiarskiej w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim	1 109 261,00			1 109 261,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek etap I *)	10 000,00			10 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek - Czerniewice	150 000,00		20 850,00	129 150,00
710		Działalność usługowa	95 940,00			95 940,00
	71095	Pozostała działalność	95 940,00			95 940,00
		Wdrożenie infrastruktury informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie i świadczenie e - usług publicznych w Powiecie Opoczyńskim i Powiecie Tomaszowskim*)	95 940,00			95 940,00
801		Oświata i wychowanie	727 638,00			727 638,00
	80195	Pozostała działalność	727 638,00			727 638,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	658 758,00			658 758,00
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	68 880,00			68 880,00
851		Ochrona zdrowia	900 000,00		896 901,00	3 099,00
	85195	Pozostała działalność	900 000,00		896 901,00	3 099,00
		Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	900 000,00		896 901,00	3 099,00
852		Pomoc społeczna	60 627,00		19 890,00	40 737,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 627,00		19 890,00	40 737,00
		Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	60 627,00		19 890,00	40 737,00
		Razem	11 028 247,00	409,00	1 990 783,00	9 037 873,00
Ogółem (I+II)			18 302 664,00	524 118,00	4 166 022,00	14 660 760,00
*) realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych						

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 684,00	0,00	0,00	202 684,00	202 684,00	0,00
710			Działalność usługowa	605 935,00	0,00	0,00	605 935,00	599 051,00	6 884,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	469 935,00	0,00	0,00	469 935,00	463 051,00	6 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	463 051,00	0,00	0,00	463 051,00	463 051,00	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	6 884,00	0,00	0,00	6 884,00	0,00	6 884,00
750			Administracja publiczna	229 276,00	0,00	0,00	229 276,00	229 276,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	209 669,00	0,00	0,00	209 669,00	209 669,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 607,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 607,00	0,00	0,00	19 607,00	19 607,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 751 737,00	0,00	13 312,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
	75411		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 751 737,00	0,00	13 312,00	6 765 049,00	6 752 340,00	12 709,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	6 739 737,00	0,00	12 603,00	6 752 340,00	6 752 340,00	0,00

			przez powiat						
		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	709,00	12 709,00	0,00	12 709,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
	75595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 248,00	0,00	0,00	27 248,00	27 248,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 058,00	0,00	0,00	13 058,00	13 058,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 190,00	0,00	0,00	14 190,00	14 190,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 096 912,00	0,00	0,00	3 096 912,00	3 096 912,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 519 898,00	0,00	0,00	1 519 898,00	1 519 898,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	104 398,00	0,00	0,00	104 398,00	104 398,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	104 398,00	0,00	0,00	104 398,00	104 398,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 860,00	0,00	0,00	484 860,00	484 860,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 860,00	0,00	0,00	484 860,00	484 860,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	925 564,00	0,00	0,00	925 564,00	925 564,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	925 564,00	0,00	0,00	925 564,00	925 564,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 265,00	0,00	0,00	587 265,00	587 265,00	0,00
			Razem	13 329 955,00	0,00	13 312,00	13 343 267,00	13 323 674,00	19 593,00

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 626.953 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na realizację zadań bieżących Zarządu Dróg Powiatowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł i przemieszcza na wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych o kwotę 38.830 zł. Środki te były zabezpieczone na ewentualne potrzeby remontowe pojawiające się w trakcie roku budżetowego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł i przemieszcza do działu 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Lubochnia na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej oraz narzędzia ratowniczego hooligan.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową Gminie Lubochnia na dofinansowanie zakupu deski ortopedycznej oraz narzędzia ratowniczego hooligan dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubochni.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł z tytułu odsetek od kredytów, z uwagi na oszczędności powstałe w związku z utrzymującą się w 2016 roku niską stopą procentową WIBOR 1M.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku budżetowego i koniecznością prawidłowego rozliczenia planów finansowych oraz realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i powstania obowiązku utworzenia rozdziału 80150, dokonuje się przemieszczeń w wydatkach bieżących w szkołach publicznych powiatu.

Jednocześnie dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych poprzez zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę 1.180.000 zł.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP Nr 2 z przeznaczeniem na zakup kart konsumenckich, opakowań jednorazowych, pomocy kuchennych i stołowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące na stołówkę szkolną I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 7.300 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 nowy Projekt pn. „Strefa profesjonalistów” w kwocie 189.708 zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków dotacji z budżetu UE oraz ze środków z dotacji z budżetu państwa i będzie realizowany z lat 2016-2018.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 415.959 zł, w tym:

- o kwotę 183 zł w I Liceum Ogólnokształcącym w związku ze skorygowaniem odpisu na ZFŚS,
- w zadaniu pn. „Remont ogrodzenia terenu I LO od ul. Bohaterów 14 Brygady i utwardzenie części terenu I LO” o kwotę 144.588 zł w związku brakiem realizacji zadania. W roku bieżącym opracowana została dokumentacja dla zadania,
- w zadaniu pn. „Naprawa izolacji fundamentów budynku II LO” o kwotę 43.655zł w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- w zadaniu pn. „Remont sali gimnastycznej ZSP Nr 8” o kwotę 216.223zł w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na przedmiotowe zadania, co jest planowane w roku przyszłym. W roku bieżącym poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji,
- w zadaniu pn. „Naprawa nawierzchni boisk przy korytkach odwadniających na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Maz.” o kwotę 11.310 zł. W roku bieżącym wykonano ekspertyzę dla przedmiotowej sprawy.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 44.090 zł związane z realizacją projektów, w tym:

- kwotę 9.150 zł dotyczącą Projektu pn. „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”,
- kwotę 25.234 zł dotyczącą Projektu pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”,
- kwotę 802 zł dotyczącą Projektu pn. „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli”,
- kwotę 8.904 zł dotyczącą Projektu pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 89.539 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.300 zł, z tego:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.680 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych, kołder, kubków, desek do krojenia, czajników bezprzewodowych, rękawiczek jednorazowego użytku, szafek i stolików przyłóżkowych, łóżek rehabilitacyjnych, komody, szaf, leków, pieluchomajtek, materiałów medycznych, naprawę: maszyny do rozdrabniania jarzyn w kuchni, okien, chloratora, wymianę tablicy elektrycznej, zainstalowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu, usługi pralnicze, fotograficzne, czyszczenia kanalizacji, usługę pogrzebową,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.859 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, zakup ręczników, kocy, prześcieradeł, kompletów pościeli, narzut na łóżka, obrusów, telewizora, komód, stolików, szafek przyłóżkowych, wózka do sprzątania, sprzętu gospodarstwa domowego, naprawę zmywarki i lodówki, montaż rolet w pokojach mieszkańców, przełożenie głównego wyłącznika prądu, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 198.000 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne oraz składki na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł oraz przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 38.921 zł w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej fundamentów ściany frontowej budynku przy ul. Mościckiego 3, opłatę za usługi ochrony i monitoringu oraz opłaty za telefony stacjonarne oraz usługę dostępu do sieci Internet.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Przemieszcza się wydatki bieżące w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w kwocie 4.020 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, opału, zasłon prysznicowych, dywaników antypoślizgowych pod prysznic, szczotek do toalet i żarówek.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.409 zł, w tym:

- o kwotę 3.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice Duże” w związku z uzyskaniem wyższej kwoty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę 409 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E) związku z przeniesieniem podatku VAT na stronę kosztów niekwalifikowanych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.190.231 zł, w tym:

- o kwotę 1.053.142 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E) w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4332E w miejscowości Zawada” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Olszowiec” w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 88.448 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadłów” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 1.849.491 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E Będków - Ujazd na odcinku Będków – Rosocha” w związku z planowaną realizacją w roku 2017,
- o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4303E Olszowa - Łazisko” w związku z brakiem realizacji zadania,
- o kwotę 3.300 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E Lubochnia-Żelechlinek w miejscowości Żelechlin” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 20.850 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E Żelechlinek – Czerniewice” w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 709 zł w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na „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”.

DZIAŁ 801 OŚWATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zadanie pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” staje się przedsięwzięciem wieloletnim w związku z planowanym złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem” w kwocie 520.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 896.901 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. W związku z niezakwalifikowaniem się TCZ Sp. z o.o. do dofinansowania, zadanie nie zostało rozpoczęte. W roku bieżącym poniesiono wydatki związane z pozyskaniem działki pod lądowisko w kwocie 3.099 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.890 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim”. W ramach zadania zostały wykonane i rozliczone wydatki zaplanowane na rok bieżący.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 59.000 zł w zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Środowiskowy Dom Samopomocy” w związku z planowaną realizacją zadania w roku przyszłym.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.603 zł, w tym: o kwotę 2.753 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz o kwotę 9.850 zł na uzupełnienie wydatków bieżących. Powyższe dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 166.448 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych dla pracowników cywilnych, członka korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy, składki na ubezpieczenie społeczne oraz w związku z koniecznością waloryzacji składek na Fundusz Emerytur Pomostowych zwolnionego ze służby funkcjonariusza, który nie nabył praw emerytalnych.

Dokonuje się także zwiększenia wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 709 zł.

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2016 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	3 911 416,00		3 911 416,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0	3 911 416,00		3 911 416,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 955 753,00		8 733 874,00	221 879,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	8 733 874,00		8 733 874,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	221 879,00			221 879,00
	Razem	8 955 753,00	3 911 416,00	8 733 874,00	4 133 295,00

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2016 roku

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.911.416 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 8.733.874 zł w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Tabela Nr 13 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 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	1 120 282	207 762	18 054	1 309 990	1 283 510	26 480
	80195	Pozostała działalność	1 120 282	207 762	18 054	1 309 990	1 283 510	26 480
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	266 205	9 150	9 150	266 205	266 205	0
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	429 524	8 904	8 904	429 524	429 524	0
		<i>Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w ZSP Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	185 486			185 486	162 006	23 480
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	239 067			239 067	239 067	0
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	0	189 708		189 708	186 708	3 000
852		Pomoc społeczna	39 420			39 420	0	39 420
	85204	Rodziny zastępcze	39 420			39 420	0	39 420
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	39 420			39 420	0	39 420
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 330			223 330	223 330	0
	85395	Pozostała działalność	223 330			223 330	223 330	0
		<i>Projekt pn. "Jesteśmy rodziną"</i>	223 330			223 330	223 330	0
		Razem RPO WL	1 383 032	207 762	18 054	1 572 740	1 506 840	65 900
II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	6 309	802	802	6 309	6 309	0
	80195	Pozostała działalność	6 309	802	802	6 309	6 309	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	6 309	802	802	6 309	6 309	0
		Razem Erasmus+	6 309	802	802	6 309	6 309	0
III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	306 476	25 234	25 234	306 476	306 476	0
	80195	Pozostała działalność	306 476	25 234	25 234	306 476	306 476	0
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	306 476	25 234	25 234	306 476	306 476	0
		Razem PO WER	306 476	25 234	25 234	306 476	306 476	0
		OGÓLEM (I+II+III)	1 695 817	233 798	44 090	1 885 525	1 819 625	65 900

Tabela Nr 14 do Uchwały Nr XXVII/234/2016
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 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								
600		Transport i łączność	2 724 688		997 625	1 727 063	1 278 026	449 037	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 724 688		997 625	1 727 063	1 278 026	449 037	
		<i>Rozbudowa ulicy Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim (droga powiatowa nr 4337E)</i>	2 724 688		997 625	1 727 063	1 278 026	449 037	
852		Pomoc społeczna	16 189			16 189	11 979	4 210	
	85202	Domy pomocy społecznej	16 189			16 189	11 979	4 210	
		<i>Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	16 189			16 189	11 979	4 210	
OGÓLEM			2 740 877		997 625	1 743 252	1 290 005	453 247	