



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 sierpnia 2018 r.

Poz. 4110

UCHWAŁA NR XLIX/403/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 lipca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349) 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **602.528 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **129.185.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **106.216.283 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.969.102 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **808.782 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **206.254 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **392.226 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **33.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **416.556 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **173.254 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **142.907.835 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **104.802.164 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **38.105.671 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4, 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 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku”.

§ 11. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018”.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Piotr Majchrowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 678,00	0,00	21 225,00	35 903,00	35 903,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	21 225,00	0,00
600			Transport i łączność	10 811 002,00	0,00	158 500,00	10 969 502,00	1 249 474,00	9 720 028,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 811 002,00	0,00	158 500,00	10 969 502,00	1 249 474,00	9 720 028,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	978 000,00	0,00	25 000,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 262 709,00	0,00	133 500,00	5 396 209,00	0,00	5 396 209,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 092 189,00	0,00	4 000,00	1 096 189,00	1 096 189,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 189,00	0,00	4 000,00	1 096 189,00	1 096 189,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 451,00	0,00	4 000,00	8 451,00	8 451,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 375 056,00	0,00	187 802,00	14 562 858,00	6 270 581,00	8 292 277,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 851 228,00	0,00	170 000,00	6 021 228,00	6 021 228,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 274 475,00	0,00	17 802,00	8 292 277,00	0,00	8 292 277,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 178 260,00	0,00	17 593,00	8 195 853,00	0,00	8 195 853,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.	96 215,00	0,00	209,00	96 424,00	0,00	96 424,00

			a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
801			Oświata i wychowanie	7 384 131,00	0,00	46 201,00	7 430 332,00	4 167 895,00	3 262 437,00
	80195		Pozostała działalność	6 861 711,00	0,00	46 201,00	6 907 912,00	3 645 475,00	3 262 437,00
		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	3 308 736,00	0,00	43 634,00	3 352 370,00	3 352 370,00	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	205 020,00	0,00	2 567,00	207 587,00	207 587,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 211 582,00	0,00	184 800,00	1 396 382,00	1 396 382,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	554 400,00	0,00	184 800,00	739 200,00	739 200,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	554 400,00	0,00	184 800,00	739 200,00	739 200,00	0,00
			Razem	128 582 857,00	0,00	602 528,00	129 185 385,00	106 216 283,00	22 969 102,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu państwa o kwotę dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w wysokości 21.225 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, zgodnie z zawartą Umową Nr 465/RŚ/2018 z 29 czerwca 2018 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 25.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego”, tj. do wysokości 175.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.000 zł związane ze zwrotem zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 170.000 z tytułu odszkodowania za straty poniesione w wyniku pożaru budynku - pawilonu recepcji na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego „Borki” w Swolszewicach Małych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 46.201 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. „Strefa zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 2.567 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 43.634 zł.

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 184.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.13.2018.AK. z dnia 04 lipca 2018r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od Gmin w łącznej wysokości 133.500 zł, w tym:

- o kwotę 40.000 zł pomoc finansową od Gminy Czerniewice na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice”, tj. do wysokości 173.899 zł,
- o kwotę 6.000 zł pomoc finansową od Gminy Czerniewice na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E”, tj. do wysokości 211.810 zł,
- o kwotę 15.000 zł pomoc finansową od Gminy Budziszewice na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec”, tj. do wysokości 160.000 zł,
- o kwotę 72.500 zł pomoc finansową od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”, tj. do wysokości 657.500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 17.802 zł na realizację zadania pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”.

			zwiększenia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 716 679,00	13 716 679,00	13 694 545,00	11 932 668,00	1 761 877,00	0,00	22 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	789 610,00	789 610,00	789 210,00	702 006,00	87 204,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	794 810,00	794 810,00	794 410,00	702 006,00	92 404,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	12 006 265,00	4 651 687,00	782 658,00	177 420,00	605 238,00	5 000,00	53 199,00	3 810 830,00	0,00	0,00	7 354 576,00	7 354 576,00	3 467 187,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	180 734,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 734,00	157 734,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	49 201,00	49 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 874 730,00	4 677 888,00	759 658,00	154 420,00	605 238,00	5 000,00	53 199,00	3 860 031,00	0,00	0,00	7 196 842,00	7 196 842,00	3 467 187,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 585 193,00	4 585 193,00	4 303 567,00	3 975 973,00	327 594,00	275 126,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 769 993,00	4 769 993,00	4 488 367,00	4 160 773,00	327 594,00	275 126,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 769 409,00	3 769 409,00	3 762 909,00	3 458 919,00	303 990,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 954 209,00	3 954 209,00	3 947 709,00	3 643 719,00	303 990,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	142 305 307,00	104 442 938,00	86 390 788,00	63 327 118,00	23 063 670,00	6 878 960,00	5 761 360,00	3 810 830,00	0,00	1 601 000,00	37 862 369,00	37 862 369,00	14 450 639,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	206 254,00	33 000,00	33 000,00	23 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 254,00	173 254,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	808 782,00	392 226,00	343 025,00	184 800,00	158 225,00	0,00	0,00	49 201,00	0,00	416 556,00	416 556,00	15 001,00	0,00	0,00	
			po zmianach	142 907 835,00	104 802 164,00	86 700 813,00	63 488 918,00	23 211 895,00	6 878 960,00	5 761 360,00	3 860 031,00	0,00	1 601 000,00	38 105 671,00	38 105 671,00	14 465 640,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2018 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	3 701 995	49 201		3 751 196	3 553 358	197 838
	80195	Pozostała działalność	3 701 995	49 201		3 751 196	3 553 358	197 838
		<i>Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	394 879			394 879	394 879	0
		<i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i>	1 036 243			1 036 243	1 036 243	0
		<i>Fabryka inicjatyw branżowych</i>	180 885			180 885	148 625	32 260
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	210 048			210 048	210 048	0
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	726 540			726 540	691 718	34 822
		<i>Mówię, słucham, rozumiem - rozwój umiejętności i kompetencji uczniów SOSW w Tomaszowie Mazowieckim</i>	88 266			88 266	84 990	3 276
		<i>Strefa profesjonalistów</i>	318 237			318 237	281 714	36 523
		<i>Strefa zawodowców</i>	0	49 201		49 201	46 201	3 000
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	746 897			746 897	658 940	87 957

		Razem RPO WL	3 701 995	49 201	3 751 196	3 553 358	197 838
II Program Erasmus+							
801	Oświata i wychowanie		85 518		85 518	85 518	0
	80195 Pozostała działalność		85 518		85 518	85 518	0
	Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli	39 902			39 902	39 902	0
	Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy	45 616			45 616	45 616	0
Razem Erasmus+			85 518		85 518	85 518	0
III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801	Oświata i wychowanie		23 317		23 317	23 317	0
	80195 Pozostała działalność		23 317		23 317	23 317	0
	Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej	23 317			23 317	23 317	0
Razem PO WER			23 317		23 317	23 317	0
OGÓLEM (I+II+III)			3 810 830	49 201	3 860 031	3 662 193	197 838

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	25 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	25 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	25 000,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2620	Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca”	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 473 859,00	14 155 403,00	-10 000,00	401 555,00	14 546 958,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 859,00	14 155 403,00	-10 000,00	401 555,00	14 546 958,00
		2204	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	160 000,00	1 170 000,00	0,00	145 555,00	1 315 555,00
		2214	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	0,00	280 629,00	0,00	30 000,00	310 629,00
		2246	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 338 988,00	1 338 988,00	0,00	140 000,00	1 478 988,00
		2264	Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E	0,00	623 000,00	0,00	6 000,00	629 000,00
		2620	Pomoc finansowa dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca”	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		3514	Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 131 422,00	12 699 605,00	-5 520,00	15 001,00	12 709 086,00
	75095		Pozostała działalność	12 131 422,00	12 516 010,00	-5 520,00	15 001,00	12 525 491,00
		3504	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	38 422,00	38 422,00	-5 520,00	15 001,00	47 903,00
801			Oświata i wychowanie	7 354 576,00	7 380 376,00	-157 734,00	0,00	7 222 642,00

	80195		Pozostała działalność	7 354 576,00	7 354 576,00	-157 734,00	0,00	7 196 842,00
		2821	„Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	700 000,00	700 000,00	-157 734,00	0,00	542 266,00
			Razem	32 276 577,00	37 862 369,00	-173 254,00	416 556,00	38 105 671,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/403/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2018 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							
710		Działalność usługowa	1 364 000,00			1 364 000	1 145 760	218 240
	71095	Pozostała działalność	1 364 000,00			1 364 000	1 145 760	218 240
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>1 364 000,00</i>			<i>1 364 000</i>	<i>1 145 760</i>	<i>218 240</i>
750		Administracja publiczna	9 619 452,00	15 001,00		9 634 453	8 285 629	1 348 824
	75095	Pozostała działalność	9 619 452,00	15 001,00		9 634 453	8 285 629	1 348 824
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	<i>9 619 452,00</i>	<i>15 001,00</i>		<i>9 634 453</i>	<i>8 285 629</i>	<i>1 348 824</i>
801		Oświata i wychowanie	3 467 187,00			3 467 187	2 912 437	554 750
	80195	Pozostała działalność	3 467 187,00			3 467 187	2 912 437	554 750
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>3 467 187,00</i>			<i>3 467 187</i>	<i>2 912 437</i>	<i>554 750</i>
		OGÓLEM	14 450 639,00	15 001,00		14 465 640	12 343 826	2 121 814

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.225 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

DZIAŁ 0202 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 010, rozdziału 01042 z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających za zwiększeniu wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Modrzewskiego oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 15.000 zł i przemieszczeniu na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na współpracę z mediami oraz współpracę z organizacją Dożynek Powiatowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla trzech funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.800 zł z przeznaczeniem na remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.200 zł z przeznaczeniem na remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowy projekt pn. „Strefa zawodowców” do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 49.201 zł. Projekt finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z dotacji celowej z budżetu krajowego oraz środków z budżetu powiatu.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 23.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, z tego: kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Strefa zawodowców” oraz kwotę 20.000 zł na remont łazienki na I piętrze w budynku szkoły.

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

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 184.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2018 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2018 roku.**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 401.555 zł, w tym:

- o kwotę 6.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E”,
- o kwotę 140.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania),
- o kwotę 30.000 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Ręka-wiec”,
- o kwotę 145.555 zł w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej”,
- o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Rzeczyca na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4309E ul. Mościckiego w m. Rzeczyca”.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4304E w m. Czerniewice” w związku z brakiem realizacji zadania przez Referat Pozyskiwania Środków Pomocowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę 15.001 zł i zmniejszenia o kwotę 5.520 zł w zadaniu pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” w związku z koniecznością wykonania usługi animacyjnej polegającej na zidentyfikowaniu, organizacji sieci współpracy oraz wsparciu działań w ramach ww. zadania.

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 157.734 zł w zadaniu „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).