



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2018 r.

Poz. 4987

UCHWAŁA NR L/409/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 sierpnia 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, poz. 1432) 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, poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.772.251 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.052.043 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **127.935.332 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **107.376.207 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **20.559.125 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.243.794 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.023.586 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.592.094 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **176.921 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **147.993 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **651.700 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5.875.593 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **139.157.782 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **106.276.004 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 **32.881.778 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.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.222.450 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 7.606.372,08 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.616.077,92 zł.

§ 12. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **5.562.295,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **397.275 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **637.405 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018”.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku”.

§ 16. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

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

§ 18. 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 L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 969 502,00	-139 606,00	0,00	10 829 896,00	1 130 368,00	9 699 528,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 969 502,00	-139 606,00	0,00	10 829 896,00	1 130 368,00	9 699 528,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 003 000,00	-119 106,00	0,00	883 894,00	883 894,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 396 209,00	-20 500,00	0,00	5 375 709,00	0,00	5 375 709,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	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	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 430 332,00	-2 912 437,00	19 621,00	4 537 516,00	4 187 516,00	350 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	97 679,00	0,00	2 710,00	100 389,00	100 389,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00	0,00	2 710,00	3 960,00	3 960,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 911,00	16 911,00	16 911,00	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	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	6 907 912,00	-2 912 437,00	0,00	3 995 475,00	3 645 475,00	350 000,00
		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	2 912 437,00	-2 912 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 196 091,00	0,00	520 000,00	2 716 091,00	2 196 091,00	520 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00
852			Pomoc społeczna	10 714 590,00	0,00	846 280,00	11 560 870,00	11 307 910,00	252 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 867 415,00	0,00	846 280,00	10 713 695,00	10 710 735,00	2 960,00
		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	31 800,00	0,00	600,00	32 400,00	32 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 426 000,00	0,00	608 000,00	9 034 000,00	9 034 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	0,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	0,00	34 300,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 387 215,00	0,00	196 350,00	1 583 565,00	1 583 565,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 397 961,00	0,00	190 897,00	1 588 858,00	1 588 858,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 200,00	0,00	2 250,00	27 450,00	27 450,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	0,00	2 250,00	27 450,00	27 450,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	543 206,00	0,00	93 153,00	636 359,00	636 359,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 237,00	0,00	93 153,00	635 390,00	635 390,00	0,00

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 545,00	0,00	20 994,00	108 539,00	108 539,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 545,00	0,00	20 994,00	108 539,00	108 539,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	70 362,00	70 362,00	70 362,00	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	0,00	0,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00
855		Rodzina	2 105 723,00	0,00	128 596,00	2 234 319,00	2 234 319,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	1 625 608,00	0,00	76 100,00	1 701 708,00	1 701 708,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	381 800,00	0,00	76 100,00	457 900,00	457 900,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	462 927,00	0,00	52 496,00	515 423,00	515 423,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 533,00	3 533,00	3 533,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	338 400,00	0,00	48 963,00	387 363,00	387 363,00	0,00
		Razem	129 215 124,00	-3 052 043,00	1 772 251,00	127 935 332,00	107 376 207,00	20 559 125,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 119.106 zł z tytułu pomocy finansowej w związku z zakończeniem i rozliczeniem wykonanych zadań, w tym od:

- Gminy Lubochnia na remont drogi powiatowej nr 1303E Żelechlinek - Lubochnia o kwotę 1.422 zł, tj. do wysokości 93.578 zł,
- Gminy Czerniewice na remont drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński o kwotę 117.684 zł, tj. do wysokości 237.316 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 66.857 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Skierniewicach Nr DSK-3113-13-4/18 z dnia 3 sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.710 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wypłaconych przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowań za zalanie pomieszczeń szkolnych oraz przepięcie i uszkodzenie komputera.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 16.911 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.229.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 843.320 zł, z tego:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 196.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.220.2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
- o kwotę 369.570 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt w Domu, najmu składników majątkowych, refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych,
- o kwotę 277.400 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt w Domu, wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czarnocin w wysokości 2.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania dowozu osób

niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku działających przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 93.153 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.232.2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.994 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na obsługę realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 74.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 4.138 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 70.362 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 76.100 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 52.496 zł, w tym:

- o kwotę 3.533 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych od osób prywatnych z przeznaczeniem na: zakup kanapy narożnej do salonu placówki w kwocie 3.000 zł oraz na wypoczynek wakacyjny wychowanków Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 533 zł,
- kwotę 48.963 zł w związku z wyższymi dochodami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 20.500 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim”, tj. do wysokości 4.500 zł, czyli 50% poniesionych wydatków.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.912.437 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z przesunięciem realizacji projektu do lat 2019-2020.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 520.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.242.2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.960 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w tym:

- o kwotę 360 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z tytułu sprzedaży złomu,
- o kwotę 2.600 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z tytułu sprzedaży samochodu i złomu.

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 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	3 751 196			3 751 196	3 553 358	197 838
	80195	Pozostała działalność	3 751 196			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>	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
852		Pomoc społeczna	0	4 050		4 050	0	4 050
	85202	Domy pomocy społecznej	0	3 420		3 420	0	3 420
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	0	3 420		3 420	0	3 420
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	630		630	0	630
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	0	630		630	0	630
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	0	74 500		74 500	74 500	0
	85395	Pozostała działalność	0	74 500		74 500	74 500	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	0	74 500		74 500	74 500	0
Razem RPO WL			3 751 196	78 550		3 829 746	3 627 858	201 888

II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	85 518	4 347	4 347	85 518	85 518	0
	80195	Pozostała działalność	85 518	4 347	4 347	85 518	85 518	0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmocniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	39 902	347	347	39 902	39 902	0
		<i>Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy</i>	45 616	4 000	4 000	45 616	45 616	0
Razem Erasmus+			85 518	4 347	4 347	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
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	23 317			23 317	23 317	0
Razem PO WER			23 317			23 317	23 317	0
OGÓLEM (I+II+III)			3 860 031	82 897	4 347	3 938 581	3 736 693	201 888

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przez 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	300 000			300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
750		Administracja publiczna	50 000			50 000	0	0	50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000			50 000	0	0	50 000
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	50 000			50 000	0	0	50 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 126	1 073		33 199	0	0	33 199
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 126	1 073		33 199	0	0	33 199
855		Rodzina	31 656	60 000		91 656	0	0	91 656
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	31 656	60 000		91 656	0	0	91 656
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	31 656	60 000		91 656	0	0	91 656
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000			1 300 000	0	1 200 000	100 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 200 000			1 200 000	0	1 200 000	0
	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	1 713 782	61 073		1 774 855	0	1 200 000	574 855
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	25 000			25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000			25 000	0	0	25 000
		zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 178			182 178	0	0	182 178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178			182 178			182 178

801		Oświata i wychowanie	3 805 000			3 805 000	0	3 800 000	5 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 060 000			2 060 000	0	2 060 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	90 000			90 000	0	90 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 440 000			1 440 000	0	1 440 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	150 000			150 000	0	150 000	0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - szkoły niepubliczne	60 000			60 000	0	60 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	5 000			5 000	0	0	5 000
851		Ochrona zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 000	10 350		253 350	0	253 350	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	243 000	10 350		253 350		253 350	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	670 000			670 000	0	670 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000			80 000		80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	590 000			590 000	0	590 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000	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	130 000			130 000	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	5 165 178	10 350		5 175 528	0	4 773 350	402 178
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	6 878 960	71 423		6 950 383	0	5 973 350	977 033

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	944 000	20 000		964 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000			450 000	944 000	20 000		964 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					269 000	20 000		289 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, wycinka drzew					223 000	20 000		243 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					46 000			46 000
	Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych					670 000			670 000
	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim					70 000			70 000
	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim					600 000			600 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					5 000			5 000
	Edukacja ekologiczna					5 000			5 000
	Ogółem	450 000			450 000	944 000	20 000		964 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	413 130,00	397 275,00		810 405,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	413 130,00	397 275,00		810 405,00
		Rezerwa ogólna	240 130,00	397 275,00		637 405,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173 000,00			173 000,00
		Razem	413 130,00	397 275,00		810 405,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 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	14 546 958,00	-22 200,00	1 700,00	14 526 458,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 859,00	14 546 958,00	-22 200,00	1 700,00	14 526 458,00
		2262	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00	52 621,00	0,00	1 700,00	54 321,00
		2263	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	29 500,00	-20 500,00	0,00	9 000,00
		2264	Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E	0,00	629 000,00	-1 700,00	0,00	627 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 354 576,00	7 222 642,00	-5 853 393,00	0,00	1 369 249,00
	80195		Pozostała działalność	7 354 576,00	7 196 842,00	-5 853 393,00	0,00	1 343 449,00
		2804	Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	650 000,00	650 000,00	-38 412,00	0,00	611 588,00
		2805	„Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	0,00	1 207 000,00	-1 124 890,00	0,00	82 110,00
		2816	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	4 534 576,00	4 534 576,00	-4 525 351,00	0,00	9 225,00
		2821	„Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	700 000,00	542 266,00	-121 740,00	0,00	420 526,00
		3512	„Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	0,00	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	950 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
		3401	Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
			Razem	32 276 577,00	38 105 671,00	-5 875 593,00	651 700,00	32 881 778,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 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	9 634 453,00			9 634 453	8 285 629	1 348 824
	75095	Pozostała działalność	9 634 453,00			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>9 634 453,00</i>			<i>9 634 453</i>	<i>8 285 629</i>	<i>1 348 824</i>
801		Oświata i wychowanie	3 467 187,00		3 467 187,00	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	3 467 187,00		3 467 187,00	0	0	0
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>3 467 187,00</i>		<i>3 467 187,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓLEM			14 465 640,00		3 467 187,00	10 998 453	9 431 389	1 567 064

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	66 857,00	66 857,00	66 857,00	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	66 857,00	66 857,00	66 857,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	16 911,00	16 911,00	16 911,00	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	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 237,00	0,00	93 153,00	635 390,00	635 390,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 237,00	0,00	93 153,00	635 390,00	635 390,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	542 237,00	0,00	93 153,00	635 390,00	635 390,00	0,00
			Razem	13 435 458,00	0,00	176 921,00	13 612 379,00	13 063 779,00	548 600,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			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	66 857,00	66 857,00	66 857,00	13 300,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 857,00	66 857,00	66 857,00	13 300,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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		
			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	66 857,00	66 857,00	66 857,00	13 300,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 857,00	66 857,00	66 857,00	13 300,00	53 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 911,00	16 911,00	16 911,00	0,00	16 911,00	0,00	0,00	0,00	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	542 237,00	542 237,00	542 237,00	518 633,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	93 153,00	93 153,00	93 153,00	46 053,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 390,00	635 390,00	635 390,00	564 686,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	542 237,00	542 237,00	542 237,00	518 633,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	93 153,00	93 153,00	93 153,00	46 053,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	635 390,00	635 390,00	635 390,00	564 686,00	70 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	13 435 458,00	12 886 858,00	11 191 384,00	7 994 735,00	3 196 649,00	182 178,00	1 513 296,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	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	176 921,00	176 921,00	176 921,00	59 353,00	117 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 612 379,00	13 063 779,00	11 368 305,00	8 054 088,00	3 314 217,00	182 178,00	1 513 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na: zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich w kwocie 80.000 zł oraz kruszywa do uzupełniania zaniżonych poboczy i utwardzania dróg o nawierzchni gruntowej w miejscowości Żelechlinek, Popielawy, Kol. Łaznów i Prażki w kwocie 23.000 zł, wycinkę drzew z pasów drogowych dróg powiatowych zamiejskich w kwocie 30.000 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 3.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 122.106 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań: remontu drogi powiatowej nr 1303E Żelechlinek - Lubochnia o kwotę 1.422 zł, remontu drogi powiatowej nr 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński o kwotę 117.684.000 zł oraz o kwotę 3.000 zł odpis na ZFŚS, którą to przemieszcza się na szkolenia pracowników.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 397.275 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.489 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3.469 zł z w związku z niższym zatrudnieniem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.826 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2.710 zł z przeznaczeniem na naprawy sprzętu elektronicznego oraz remont zalanych pomieszczeń,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 o kwotę 57.116 z przeznaczeniem na malowanie ścian i podłogi w sali gimnastycznej.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.631 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 548 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.347 zł, w tym:

- w kwocie 4.000 zł w związku z aktualizacją plan finansowego wydatków projektu pn. „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+,

- w kwocie 347 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. „Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 556.260 zł, z tego:

- a) o kwotę 320.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1, w tym o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 111.650 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup rolet i podnośnika, wykładziny PCV, pościeli, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, artykułów żywnościowych, zakup leków i pieluchomajtek, częściowe pokrycie montażu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Domu przy ul. Farbiarskiej, malowanie pomieszczeń, usługi pralnicze oraz szkolenia pracowników,
- b) o kwotę 236.260 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2, z tego:
 - o kwotę 230.000 zł, w tym o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 84.700 zł, z przeznaczeniem na zakup obuwia roboczego dla opiekunek i pokojowych, wynagrodzenia, zakup środków czystości i higieny osobistej, podkładów gumowanych, bielizny pościelowej, ręczników, szafek i stolików przyłóżkowych, szaf i krzeseł do pokoi mieszkańców, środków żywności, środków opatrunkowych i dezynfekcyjnych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, remont dachu na pomieszczeniach kuchni, stołówki, terapii zajęciowej, magazynów i pomieszczeniach gospodarczych, przeglądy przewodów kominowych, przeglądy elektryczne i sprzętu p.poż oraz na szkolenia pracowników,
 - o kwotę 3.420 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj. na dodatek do wynagrodzenia osoby obsługującej wypożyczalnię sprzętu oraz na koszty utrzymania pomieszczenia placówki przeznaczonego na wypożyczalnię,
 - o kwotę 2.840 zł na odnowienie pomieszczenia przeznaczonego na wypożyczalnię.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 155 zł w związku z niższą kwotą zapłaconych odsetek od zwrotu dotacji na zadanie pn. „Termomodernizacja filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.624 zł, w tym:

- o kwotę 20.994 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Środki na ten cel pochodzą z PFRON,
- o kwotę 630 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, tj. na czynsz za najem pomieszczenia przeznaczonego na poradę prawne.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za najem pomieszczeń, mieszkań wynajmowanych przez wychowanków, zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu projektem „Mieszkanie chronione do integracji”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 11.423 zł, w tym: o kwotę 9.173 zł w związku ze zwiększeniem stawki przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na uczestnika warsztatu terapii zajęciowej oraz o kwotę 2.250 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dowo-

zu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudniku działających przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowy projekt pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych” do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 74.500 zł. Projekt finansowany jest ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z dotacji celowej z budżetu krajowego oraz środków z budżetu powiatu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 12.199 zł i przemieszcza się do działu 801 na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.250 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.717 zł, z tego:

- w Domu Dziecka „Słoneczko” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.250 zł, w tym przemieszcza się wydatki w kwocie 5.717 zł z przeznaczeniem na: zakup kanapy narożnej do salonu placówki, naprawę systemu oddymiania, wypoczynek letni wychowanków we Włoszech oraz na szkolenia pracowników,
- zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 60.000 zł w związku z koniecznością umieszczenia od września 2018r. trzech wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, tj. na dodatkowe koszenie pasów dróg powiatowych miejskich, pielęgnację oraz usunięcie chorych drzew.

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 1.700 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej” z przeznaczeniem na wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do nawadniania ronda.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.200 zł, w tym:

- o kwotę 20.500 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 1.700 zł w zadaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4304E”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.853.393 zł, w tym:

- o kwotę 4.525.351 zł w zadaniu pn. „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania na lata 2019-2020,

- o kwotę 38.412 zł w zadaniu pn. „Adaptacja i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 1.167.890 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych” z uwagi na fakt, iż nie została opracowana dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- o kwotę 121.740 zł w zadaniu „Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8” (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyrobów medycznych dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim w postaci: stołu operacyjnego, inkubatorów hybrydowych (2 szt.) i aparatu ultrasonograficznego” w kwocie 650.000 zł.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.857 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym o kwotę 16.911 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.153 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków i osób zatrudnionych przy obsłudze Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na zakup materiałów, wyposażenia, usług pozostałych niezbędnych do realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr L/409/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2018 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 062 296,00	3 062 295,92	0,00	2 500 000,00	5 562 295,92
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 868 376,00	2 868 376,00	0,00	2 500 000,00	5 368 376,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	193 920,00	193 919,92	0,00	0,00	193 919,92
	Razem	3 062 296,00	3 062 295,92	0,00	2 500 000,00	5 562 295,92

Rozchody związane ze spłatą długu w 2018 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.