



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 25 października 2018 r.

Poz. 5566

### UCHWAŁA NR LII/419/2018 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 września 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, poz. 1693/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **729.559 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **211.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **128.522.754 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **107.634.332 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **20.888.422 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **799.589 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **281.297 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **409.089 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **247.611 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **13.248 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **281.297 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **196.624 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **390.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2018 w wysokości **139.745.204 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **106.472.926 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 **33.272.278 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 10. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **11.927 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **384.713 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2018".

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2018".

§ 13. 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.

§ 14. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

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

§ 16. 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 LII/419/2018 z dnia 27 września 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	35 903,00	0,00	14,00	35 917,00	35 917,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 678,00	0,00	14,00	14 692,00	14 692,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 678,00	0,00	14,00	14 692,00	14 692,00	0,00
600			Transport i łączność	10 829 896,00	-185 857,00	515 154,00	11 159 193,00	1 130 368,00	10 028 825,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 829 896,00	-185 857,00	515 154,00	11 159 193,00	1 130 368,00	10 028 825,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 375 709,00	-185 857,00	66 500,00	5 256 352,00	0,00	5 256 352,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 918 129,00	0,00	448 654,00	4 366 783,00	0,00	4 366 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 362 048,00	0,00	50 987,00	7 413 035,00	7 114 435,00	298 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 067 048,00	0,00	50 987,00	7 118 035,00	7 094 435,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 043 448,00	0,00	50 987,00	7 094 435,00	7 094 435,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 537 516,00	-25 410,00	17 080,00	4 529 186,00	4 179 186,00	350 000,00
	80115		Technika	95 790,00	-110,00	110,00	95 790,00	95 790,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	590,00	0,00	110,00	700,00	700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	-110,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	113 000,00	-25 300,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	-300,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	88 500,00	-25 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 995 475,00	0,00	16 970,00	4 012 445,00	3 662 445,00	350 000,00

		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	3 352 370,00	0,00	3 509,00	3 355 879,00	3 355 879,00	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	207 587,00	0,00	213,00	207 800,00	207 800,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 588 858,00	0,00	96 330,00	1 685 188,00	1 685 188,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 810,00	0,00	96 330,00	99 140,00	99 140,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	83 840,00	83 840,00	83 840,00	0,00
855			Rodzina	2 287 319,00	0,00	49 994,00	2 337 313,00	2 337 313,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 701 708,00	0,00	25 900,00	1 727 608,00	1 727 608,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	457 900,00	0,00	25 900,00	483 800,00	483 800,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	515 423,00	0,00	24 094,00	539 517,00	539 517,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 363,00	0,00	24 094,00	411 457,00	411 457,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>128 004 462,00</b>	<b>-211 267,00</b>	<b>729 559,00</b>	<b>128 522 754,00</b>	<b>107 634 332,00</b>	<b>20 888 422,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14 zł z tytułu czynszów dzierżawnych polnych obwodów łowieckich w związku z wyższą średnią ceną skupu żyta na rok podatkowy 2018 niż w roku ubiegłym.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 50.987 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.268.2018 z 10 września 2018 r. z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych, w szczególności w jednostkach interwencyjnych Powiatowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 110 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z tytułu opłat za duplikaty świadectw.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 110 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za duplikaty dokumentów.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 25.300 zł, w tym: o kwotę 25.000 zł w związku z ograniczeniem produkcji wyrobów garmazeryjnych i cukierniczych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz o kwotę 300 zł z tytułu wypożyczenia naczyń kuchennych.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 16.970 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 3.722 zł z przeznaczeniem na realizację nowego Projektu pn. „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 213 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 3.509 zł,
- o kwotę dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" w wysokości 13.248 zł.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 96.330 zł z tytułu wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 25.900 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 24.094 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**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 515.154 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 448.654 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" realizowanego w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej", tj. do wysokości 3.295.593 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.280.2018 z 17 września 2018 r.,
- o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa" w wysokości 66.500, tj. do kwoty 226.500 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację zadani pan. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej" w wysokości 185.857 zł, tj. do kwoty 814.143 zł. Powyższe wynika ze zmiany kwot źródeł finansowania zadania, a mianowicie zwiększenia kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, zmniejszenia kwoty udziału własnego, a tym samym zmniejszenia udziału Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki, która udziela pomocy do wysokości 50% wkładu własnego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 2018 r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2018 rok

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	45 903,00	45 903,00	45 903,00	0,00	45 903,00	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	
			zwiększenia	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 917,00	45 917,00	45 917,00	0,00	45 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 678,00	14 678,00	14 678,00	0,00	14 678,00	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	
			zwiększenia	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 692,00	14 692,00	14 692,00	0,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 157 372,00	7 630 914,00	7 320 914,00	1 401 210,00	5 919 704,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 526 458,00	14 526 458,00	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	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 318 872,00	7 630 914,00	7 320 914,00	1 401 210,00	5 919 704,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 958,00	14 687 958,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 157 372,00	7 630 914,00	7 320 914,00	1 401 210,00	5 919 704,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 526 458,00	14 526 458,00	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	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 318 872,00	7 630 914,00	7 320 914,00	1 401 210,00	5 919 704,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 958,00	14 687 958,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	28 567 884,00	15 858 798,00	15 410 798,00	11 521 006,00	3 889 792,00	75 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	12 709 086,00	12 709 086,00	9 634 453,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 796 884,00	15 858 798,00	15 410 798,00	11 521 006,00	3 889 792,00	75 000,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938 086,00	12 938 086,00	9 634 453,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	14 943 981,00	14 760 386,00	14 752 386,00	11 271 124,00	3 481 262,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	183 595,00	183 595,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 172 981,00	14 760 386,00	14 752 386,00	11 271 124,00	3 481 262,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 595,00	412 595,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 470 798,00	7 082 198,00	6 785 698,00	6 251 848,00	533 850,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 521 785,00	7 133 185,00	6 836 685,00	6 302 835,00	533 850,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 600,00	388 600,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 067 048,00	7 043 448,00	6 746 948,00	6 251 848,00	495 100,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 118 035,00	7 094 435,00	6 797 935,00	6 302 835,00	495 100,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	545 786,00	545 786,00	545 786,00	0,00	545 786,00	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	
			zwiększenia	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 713,00	557 713,00	557 713,00	0,00	557 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	545 786,00	545 786,00	545 786,00	0,00	545 786,00	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	
			zwiększenia	11 927,00	11 927,00	11 927,00	0,00	11 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	557 713,00	557 713,00	557 713,00	0,00	557 713,00	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	40 591 608,00	39 222 359,00	31 361 610,00	26 391 891,00	4 969 719,00	3 805 000,00	195 718,00	3 860 031,00	0,00	0,00	1 369 249,00	1 369 249,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	83 060,00	83 060,00	83 060,00	56 782,00	26 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	73 518,00	73 518,00	69 538,00	3 700,00	65 838,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 582 066,00	39 212 817,00	31 348 088,00	26 338 099,00	5 009 279,00	3 805 000,00	195 718,00	3 864 011,00	0,00	0,00	0,00	1 369 249,00	1 369 249,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	9 283 923,00	9 273 123,00	7 767 711,00	6 717 744,00	1 049 967,00	1 440 000,00	65 412,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	198,00	198,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 333 725,00	9 322 925,00	7 817 711,00	6 717 744,00	1 099 769,00	1 440 000,00	65 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00





Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększ. 5	zmniejsz. 6	Plan po zmianie 7	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8	Udział własny 9
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 751 196</b>			<b>3 751 196</b>	<b>3 553 358</b>	<b>197 838</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 050</b>			<b>4 050</b>	<b>0</b>	<b>4 050</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 420			3 420	0	3 420
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	3 420			3 420	0	3 420
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	630			630	0	630
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	630			630	0	630
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>74 500</b>			<b>74 500</b>	<b>74 500</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	74 500			74 500	74 500	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	74 500			74 500	74 500	0
<b>Razem RPO WŁ</b>			<b>3 829 746</b>			<b>3 829 746</b>	<b>3 627 858</b>	<b>201 888</b>

<b>II Program Erasmus+</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 518</b>	<b>258</b>		<b>85 776 85 776 0</b>
	80195	Pozostała działalność	85 518	258		85 776 85 776 0
		<i>Europejska jakość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim - wzmacniamy kompetencje językowe i zawodowe nauczycieli</i>	39 902			39 902 39 902 0
		<i>Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy</i>	45 616	258		45 874 45 874 0
<b>Razem Erasmus+</b>			<b>85 518</b>	<b>258</b>		<b>85 776 85 776 0</b>
<b>III Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 317</b>	<b>3 722</b>		<b>27 039 27 039 0</b>
	80195	Pozostała działalność	23 317	3 722		27 039 27 039 0
		<i>Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej</i>	23 317			23 317 23 317 0
		<i>Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy</i>	0	3 722		3 722 3 722 0
<b>Razem PO WER</b>			<b>23 317</b>	<b>3 722</b>		<b>27 039 27 039 0</b>
<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>			<b>3 938 581</b>	<b>3 980</b>		<b>3 942 561 3 740 673 201 888</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33 199</b>			<b>33 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 199</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 199			33 199	0	0	33 199
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>91 656</b>	<b>49 994</b>		<b>141 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 650</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 656	49 994		141 650	0	0	141 650
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	91 656	49 994		141 650	0	0	141 650
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000</b>			<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100 000</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 774 855</b>	<b>49 994</b>		<b>1 824 849</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>624 849</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000</b>			<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 178</b>

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 178	182 178	182 178	182 178			182 178
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 805 000</b>			<b>3 805 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>5 000</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>			<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 350</b>			<b>253 350</b>	<b>0</b>	<b>253 350</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	253 350			253 350		253 350	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>670 000</b>			<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000			80 000		80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	590 000			590 000	0	590 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>5 175 528</b>	<b>182 178</b>	<b>182 178</b>	<b>5 175 528</b>	<b>0</b>	<b>4 773 350</b>	<b>402 178</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>6 950 383</b>	<b>232 172</b>	<b>182 178</b>	<b>7 000 377</b>	<b>0</b>	<b>5 973 350</b>	<b>1 027 027</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 2018 r.

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 786,00</b>	<b>11 927,00</b>		<b>557 713,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 786,00	11 927,00		557 713,00
		Rezerwa ogólna	372 786,00	11 927,00		384 713,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	173 000,00			173 000,00
		<b>Razem</b>	<b>545 786,00</b>	<b>11 927,00</b>		<b>557 713,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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	80 000,00	0,00	51 000,00	131 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	80 000,00	0,00	51 000,00	131 000,00
		2621	Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz"	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>131 000,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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	14 526 458,00	0,00	161 500,00	14 687 958,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 473 859,00	14 526 458,00	0,00	161 500,00	14 687 958,00
		2256	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa	0,00	320 000,00	0,00	110 500,00	430 500,00
		2621	Dotacja celowa dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz"	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	12 131 422,00	12 709 086,00	0,00	229 000,00	12 938 086,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	183 595,00	0,00	229 000,00	412 595,00
		3701	Zakup systemu do transmisji i głosowania	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00
			<b>Razem</b>	<b>32 276 577,00</b>	<b>32 881 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 500,00</b>	<b>33 272 278,00</b>

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 362 048,00	0,00	50 987,00	7 413 035,00	7 114 435,00	298 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 067 048,00	0,00	50 987,00	7 118 035,00	7 094 435,00	23 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 043 448,00	0,00	50 987,00	7 094 435,00	7 094 435,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 689 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 987,00</b>	<b>13 740 844,00</b>	<b>13 192 244,00</b>	<b>548 600,00</b>

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 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 majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	7 362 048,00	7 066 948,00	6 766 948,00	6 251 848,00	515 100,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 413 035,00	7 114 435,00	6 817 935,00	6 302 835,00	515 100,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 067 048,00	7 043 448,00	6 746 948,00	6 251 848,00	495 100,00	0,00	296 500,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	5 392,00	5 392,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	56 379,00	56 379,00	56 379,00	56 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 118 035,00	7 094 435,00	6 797 935,00	6 302 835,00	495 100,00	0,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	182 178,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	313 020,00	313 020,00	130 842,00	0,00	130 842,00	182 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 194 450,00	2 194 450,00	2 194 450,00	0,00	2 194 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 279 163,00	1 279 163,00	14 467,00	8 463,00	6 004,00	0,00	1 264 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 279 163,00	1 279 163,00	14 467,00	8 463,00	6 004,00	0,00	1 264 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 279 163,00	1 279 163,00	14 467,00	8 463,00	6 004,00	0,00	1 264 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124 527,00	124 527,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 586,00	8 586,00	86,00	0,00	86,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 689 857,00	13 141 257,00	11 394 783,00	8 081 502,00	3 313 281,00	182 178,00	1 564 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 527,00	124 527,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00	123 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 689 857,00	13 141 257,00	11 394 783,00	8 081 502,00	3 313 281,00	182 178,00	1 564 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	196 624,00	196 624,00	5 946,00	5 392,00	554,00	182 178,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			247 611,00	247 611,00	56 933,00	554,00	554,00	182 178,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00			
			13 740 844,00	13 192 244,00	11 445 770,00	8 132 489,00	3 313 281,00	182 178,00	1 564 296,00	0,00	0,00	0,00	548 600,00	548 600,00	0,00	0,00			



Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LII/419/2018 z dnia 27 września 2018 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>12 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 248,00</b>	<b>25 279,00</b>	<b>25 279,00</b>	<b>0,00</b>



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14 zł z przeznaczeniem na rozliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód (zgodnie z ustawą prawo łowieckie). Zwiększenie wysokości czynszu dzierżawnego wynika z wyższej średniej ceny żyta w roku 2018 niż w roku ubiegłym.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 11.927 zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na remont ogrodzenia od ul. Bohaterów 14-stej Brygady.

Zmniejsza się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 198 zł i przemieszcza do rozdziału 80195 na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.300 zł w związku z niższą produkcją wyrobów garmazeryjnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

##### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 780 zł z przeznaczeniem na naprawę chłodni w kuchni szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego.

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.490 zł, w tym:

- o kwotę 3.722 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. „Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój . Projekt sfinansowany jest ze środków z budżetu UE oraz dotacji celowej z budżetu krajowego,
- o kwotę 258 zł w związku z przeliczeniem i aktualizacją planu finansowego wydatków projektu pn. „Kreatywny nauczyciel to kreatywny uczeń i świadomy obywatel Europy” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące w ramach Programu Erasmus+,
- o kwotę 198 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 5.312 zł na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa", z tego: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 4.500 zł oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 812 zł. Powyższe środki stanowią wkład własny na realizację przedmiotowego zadania.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 56.782 zł i przemieszcza się do planów finansowych szkół i placówek, w tym: do I Liceum Ogólnokształcącego kwotę 50.258 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 kwotę 4.500 zł, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 kwotę 812 zł, do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwotę 1.212 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.200 zł z przeznaczeniem na bezpośrednie wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji zadań związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 1.212 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na udział lekarza w zespołach orzekających, obsługę monitoringu oraz obsługę bhp.

**DZIAŁ 855 RODZINA****Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.607 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.613 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 49.994 zł w związku z koniecznością umieszczenia od października 2018r. trzech wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej w innym powiecie,
- w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 593 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- w Rodzinnym Domu Dziecka w Luboszewach przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.020 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz badania okresowe pracowników.

**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 161.500 zł, w tym:

- o kwotę 51.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Inowłódz na realizację zadania pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Inowłódz",
- o kwotę 110.500 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa", tj. do wartości najkorzystniejszej oferty w rozstrzygniętym przetargu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 229.000 zł, w tym:

- o kwotę 189.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Zakup sprzętu do transmisji i głosowania" w kwocie 40.000 zł.

**III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku.****DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.987 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 5.392 zł w związku z zakończeniem okresu rozliczeniowego dotyczącego rozrachunku nagród uznaniowych funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 182.178 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków ponoszonych na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-III.3124.75.2018 z 13 września 2018 r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Przemieszcza się wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 468 zł z planu finansowego wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim do Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” w związku z przyjęciem do placówki dwóch wychowanków.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 8.586 zł z planu finansowego wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim i Rodzinnego Domu Dziecka w Luboszewach do Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” w związku z wyższymi kosztami związanymi z przyjęciem do placówki dwóch wychowanków.

## **IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku.**

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.248 zł na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach programu wieloletniego "Niepodległa", z tego: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 o kwotę 10.000 zł oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 3.248 zł. Powyższe środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.