

**UCHWAŁA NR VII/61/2019**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 20 maja 2019 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511/ 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 2019r. poz. 869/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **135.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **35.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **133.478.978 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **114.810.136 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **18.668.842 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.673.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **115.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **273.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **45.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.400.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **70.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **149.256.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **111.931.341 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.325.364 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.777.727 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **10.365.675 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.412.052 zł**.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.789.410,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **12.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **183.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019".

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku".

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

§ 17. 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.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

**Dochody budżetu powiatu na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
600			Transport i łączność	2 030 000,00	-35 000,00	135 000,00	2 130 000,00	232 300,00	1 897 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 030 000,00	-35 000,00	135 000,00	2 130 000,00	232 300,00	1 897 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 013 500,00	-35 000,00	135 000,00	1 113 500,00	0,00	1 113 500,00
			<b>Razem</b>	<b>133 378 978,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>133 478 978,00</b>	<b>114 810 136,00</b>	<b>18 668 842,00</b>

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice” w wysokości 100.000 zł.

Ponadto przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia w kwocie 35.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 813 251,00	6 208 251,00	5 885 011,00	1 486 050,00	4 398 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 243 251,00	6 448 251,00	6 125 011,00	1 486 050,00	4 638 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 813 251,00	6 208 251,00	5 885 011,00	1 486 050,00	4 398 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00	3 605 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 243 251,00	6 448 251,00	6 125 011,00	1 486 050,00	4 638 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 448 319,00	7 418 319,00	7 115 819,00	6 562 619,00	553 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	22 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 460 319,00	7 418 319,00	7 115 819,00	6 562 619,00	553 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 003 607,00	1 003 607,00	1 003 607,00	0,00	1 003 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	991 607,00	991 607,00	991 607,00	0,00	991 607,00	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	1 003 607,00	1 003 607,00	1 003 607,00	0,00	1 003 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
			po zmianach	991 607,00	991 607,00	991 607,00	0,00	991 607,00	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	54 473 068,00	43 475 711,00	35 472 664,00	30 438 068,00	5 034 596,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	10 997 357,00	10 997 357,00	7 470 383,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
			po zmianach	54 601 068,00	43 475 711,00	35 472 664,00	30 438 068,00	5 034 596,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	0,00	11 125 357,00	11 125 357,00	7 470 383,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 825 198,00	3 827 841,00	714 931,00	83 459,00	631 472,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	10 997 357,00	10 997 357,00	7 470 383,00	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		
			zwiększenia	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
			po zmianach	14 953 198,00	3 827 841,00	714 931,00	83 459,00	631 472,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	0,00	11 125 357,00	11 125 357,00	7 470 383,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 846 771,00	4 846 771,00	4 524 549,00	4 185 163,00	339 386,00	302 634,00	6 500,00	13 088,00	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	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 870 541,00	4 870 541,00	4 524 549,00	4 185 163,00	339 386,00	326 404,00	6 500,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	302 634,00	302 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 634,00	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		
			zwiększenia	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	326 404,00	326 404,00	0,00	0,00	0,00	326 404,00	0,00	326 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 280 187,00	7 280 187,00	2 119 151,00	1 728 391,00	390 760,00	446 000,00	4 715 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejszenia	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	7 256 417,00	7 256 417,00	2 119 151,00	1 728 391,00	390 760,00	446 000,00	4 691 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 597 338,00	4 597 338,00	486 469,00	465 065,00	21 404,00	0,00	4 110 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	4 573 568,00	4 573 568,00	486 469,00	465 065,00	21 404,00	0,00	4 087 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	147 698 705,00	111 703 341,00	92 903 848,00	69 245 064,00	23 658 784,00	8 287 604,00	5 939 465,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	35 995 364,00	35 995 364,00	21 544 199,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenia	115 770,00	45 770,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 673 770,00	273 770,00	250 000,00	0,00	250 000,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	149 256 705,00	111 931 341,00	93 131 848,00	69 245 064,00	23 886 784,00	8 311 374,00	5 915 695,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	37 325 364,00	37 325 364,00	21 544 199,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 604</b>	<b>3 700</b>		<b>39 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 304</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 604	3 700		39 304	0	0	39 304
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>396 000</b>			<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	396 000			396 000	0	0	396 000
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	396 000			396 000	0	0	396 000
<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>2 031 604</b>	<b>3 700</b>		<b>2 035 304</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>835 304</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 - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>79 970</b>			<b>79 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 970</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	79 970			79 970	0	0	79 970
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 844 000</b>			<b>4 844 000</b>	<b>0</b>	<b>4 838 000</b>	<b>6 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 680 000			2 680 000	0	2 680 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	330 000			330 000	0	330 000	0

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 740 000			1 740 000	0	1 740 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	88 000			88 000	0	88 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	6 000			6 000	0	0	6 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>267 030</b>	<b>20 070</b>		<b>287 100</b>	<b>0</b>	<b>287 100</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	267 030	20 070		287 100	0	287 100	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>710 000</b>			<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000			90 000		90 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000			620 000	0	620 000	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>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000			10 000	0	0	10 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000</b>			<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000			25 000	0	0	25 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000			18 000	0	0	18 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000</b>			<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000			180 000	0	0	180 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 256 000</b>	<b>20 070</b>		<b>6 276 070</b>	<b>0</b>	<b>5 885 100</b>	<b>390 970</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 287 604</b>	<b>23 770</b>		<b>8 311 374</b>	<b>0</b>	<b>7 085 100</b>	<b>1 226 274</b>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zwiększ.</b>	<b>zmniejsz</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 003 607,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>991 607,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 003 607,00		12 000,00	991 607,00
		Rezerwa ogólna	319 097,00			319 097,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	489 510,00			489 510,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	195 000,00		12 000,00	183 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 003 607,00</b>		<b>12 000,00</b>	<b>991 607,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

## Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2019 roku

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego										Wydatki majątkowe 14	z tego		
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwaran cji 12	obsługa długu 13	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15		w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 17
						wynagrodze nia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	3 247 000,00	3 605 000,00	-70 000,00	1 260 000,00	4 795 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	3 605 000,00	-70 000,00	1 260 000,00	4 795 000,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2263	Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2282	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E, 4311E, 4321E i 4339E	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		3602	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	10 997 357,00	0,00	128 000,00	11 125 357,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	10 997 357,00	0,00	128 000,00	11 125 357,00
		2803	Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00	350 000,00	0,00	128 000,00	478 000,00
			<b>Razem</b>	<b>35 167 373,00</b>	<b>35 995 364,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>37 325 364,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 240.000 zł, w tym z przeznaczeniem na: zapłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za 2019 rok o kwotę 210.000 zł oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1913E i 4303E w m. Wygoda Gmina Ujazd o kwotę 30.000 zł.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na patrole ponadnormatywne policji.

##### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł i przemieszcza się do rozdziału 75405 z przeznaczeniem na patrole ponadnormatywne policji.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA .

#### 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 23.770 zł w związku ze zwiększeniem stawki na jednego uczestnika przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zwiększeniem liczby uczestników w warsztatach terapii zajęciowej.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

##### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23.770 zł i przemieszcza się do działu 853, rozdziału 85311 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na warsztaty terapii zajęciowej w 2019 roku.

### II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2019 roku.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.260.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 70.000 zł, z tego:

- 1) wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice" w kwocie 200.000 zł;
- 2) wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej" w kwocie 12.000 zł;
- 3) wprowadza się do realizacji nowe zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E, 4311E, 4321E i 4339E" w kwocie 978.000 zł;
- 4) przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 70.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. **Brzmienie poprzedniej nazwy zadania:** "Przebudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Luboszewy do ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim". **Aktualne brzmienie nazwy zadania:** "Rozbudowa drogi

powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim".

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

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 18 kVA".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 128.000 zł w zadaniu pn. „Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej zaplecza kuchennego w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim” w związku ze wzrostem wartości kosztorysowej przedmiotowego zadania.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VII/61/2019 z dnia 20 maja 2019r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 421,00	3 954 052,00	0,00	1 458 000,00	5 412 052,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00	3 954 052,00	0,00	1 458 000,00	5 412 052,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	0,00	0,00	14 377 358,92
	<b>Razem</b>	<b>15 275 779,92</b>	<b>18 331 410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>19 789 410,92</b>

### **Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.458.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.