

**UCHWAŁA NR VIII/81/2019**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 25 czerwca 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 2019r. 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 **1.277.757 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **687 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **135.258.786 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **115.501.997 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.756.789 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.812.371 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.535.301 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **462.579 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **388.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.349.792 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.146.801 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **151.036.513 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **112.508.158 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.528.355 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. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **42.585 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **361.682 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **12.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **171.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 15. 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 VIII/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

**Dochody budżetu powiatu na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	2 130 000,00	-687,00	760 000,00	2 889 313,00	247 300,00	2 642 013,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 130 000,00	-687,00	760 000,00	2 889 313,00	247 300,00	2 642 013,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		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	4 200,00	-687,00	0,00	3 513,00	0,00	3 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 113 500,00	0,00	745 000,00	1 858 500,00	0,00	1 858 500,00
750			Administracja publiczna	14 309 209,00	0,00	48 227,00	14 357 436,00	6 224 436,00	8 133 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 914 106,00	0,00	48 227,00	5 962 333,00	5 952 231,00	10 102,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	0,00	1 479,00	2 101 479,00	2 101 479,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	1 646,00	801 646,00	801 646,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 102,00	10 102,00	0,00	10 102,00

758			Różne rozliczenia	47 472 631,00	0,00	333 532,00	47 806 163,00	47 472 631,00	333 532,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	333 532,00	333 532,00	0,00	333 532,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	333 532,00	333 532,00	0,00	333 532,00
852			Pomoc społeczna	11 789 612,00	0,00	35 700,00	11 825 312,00	11 825 312,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 179 519,00	0,00	100 298,00	1 279 817,00	1 279 817,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 444,00	0,00	100 298,00	125 742,00	125 742,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 444,00	0,00	100 298,00	125 742,00	125 742,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>133 981 716,00</b>	<b>-687,00</b>	<b>1 277 757,00</b>	<b>135 258 786,00</b>	<b>115 501 997,00</b>	<b>19 756 789,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - 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 Budziszewice na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E w wysokości 15.000 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 38.125 zł, w tym:

- o kwotę środków z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- o kwotę 3.125 zł w związku z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego i opłatami wnoszonymi przez najemcę.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.

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

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100.298 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 745.000 zł, w tym:

- o kwotę 125.000 zł od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej",
- o kwotę 250.000 zł od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E Ujazd - Będków" realizowanego w ramach zadania "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E",
- o kwotę 60.000 zł od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec",
- o kwotę 275.000 zł od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E",
- o kwotę 35.000 zł od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice".

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 687 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z niższym kosztem wykonania tablic informacyjno - pamiątkowych.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" w wysokości 10.102 zł z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 333.532 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków”, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VIII/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 795 000,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenia	1 017 817,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 817,00	992 817,00	817,00	0,00
			zwiększenia	2 205 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 532,00	2 205 532,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 430 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 715,00	6 007 715,00	4 183,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 795 000,00	4 795 000,00	5 000,00	0,00	
			zmniejszenia	1 017 817,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 817,00	992 817,00	817,00	0,00
			zwiększenia	2 205 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 532,00	2 205 532,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 430 966,00	6 423 251,00	6 100 011,00	1 486 050,00	4 613 961,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 715,00	6 007 715,00	4 183,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 334 157,00	16 333 080,00	15 879 420,00	11 550 327,00	4 329 093,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	15 001 077,00	15 001 077,00	11 243 670,00	0,00	
			zmniejszenia	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
			zwiększenia	42 136,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 060,00	40 060,00	800,00	0,00
			po zmianach	31 375 309,00	16 335 156,00	15 881 496,00	11 550 327,00	4 331 169,00	25 000,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 153,00	15 040 153,00	11 244 470,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 372 910,00	15 214 205,00	15 206 205,00	11 275 000,00	3 931 205,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	158 705,00	158 705,00	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	41 152,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 076,00	39 076,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 414 062,00	15 216 281,00	15 208 281,00	11 275 000,00	3 933 281,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 781,00	197 781,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 790 965,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 465,00	14 785 465,00	11 197 404,00	0,00	
			zmniejszenia	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00
			zwiększenia	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	800,00	0,00
			po zmianach	14 790 965,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 465,00	14 785 465,00	11 198 204,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 863 289,00	7 821 289,00	7 518 789,00	6 965 589,00	553 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	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	7 875 289,00	7 821 289,00	7 518 789,00	6 965 589,00	553 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	37 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	49 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			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	0,00
			zwiększenia	42 585,00	42 585,00	42 585,00	0,00	42 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 192,00	1 022 192,00	1 022 192,00	0,00	1 022 192,00	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	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	
			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	0,00
			zwiększenia	42 585,00	42 585,00	42 585,00	0,00	42 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 192,00	1 022 192,00	1 022 192,00	0,00	1 022 192,00	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	54 613 068,00	43 487 711,00	35 484 664,00	30 424 531,00	5 060 133,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 125 357,00	11 125 357,00	7 470 383,00	0,00	
			zmniejszenia	351 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	367 200,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 628 768,00	43 486 211,00	35 483 164,00	30 424 531,00	5 058 633,00	4 844 000,00	112 411,00	3 046 636,00	0,00	0,00	0,00	11 142 557,00	11 142 557,00	7 470 383,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Brązowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 660 939,00	1 660 939,00	1 324 309,00	1 032 545,00	291 764,00	0,00	6 630,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 760 939,00	1 760 939,00	1 324 309,00	1 032 545,00	291 764,00	0,00	430 000,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 166 732,00	10 166 732,00	8 421 065,00	7 505 740,00	915 325,00	1 740 000,00	5 667,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 386 732,00	10 386 732,00	8 421 065,00	7 505 740,00	915 325,00	1 960 000,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	711 582,00	711 582,00	620 462,00	473 871,00	146 591,00	0,00	88 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	741 582,00	741 582,00	620 462,00	473 871,00	146 591,00	0,00	118 000,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	165 327,00	165 327,00	165 327,00	0,00	165 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	163 827,00	163 827,00	163 827,00	0,00	163 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 948 196,00	3 822 839,00	709 929,00	78 399,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 125 357,00	11 125 357,00	7 470 383,00	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	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 965 396,00	3 822 839,00	709 929,00	78 399,00	631 530,00	6 000,00	60 274,00	3 046 636,00	0,00	0,00	11 142 557,00	11 142 557,00	7 470 383,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 675 384,00	2 901 384,00	2 854 384,00	0,00	2 854 384,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	2 774 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 597 384,00	2 901 384,00	2 854 384,00	0,00	2 854 384,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	13 390 103,00	13 377 103,00	13 327 319,00	10 329 041,00	2 998 278,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
		zwiększenia	53 330,00	53 330,00	53 330,00	34 540,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 443 433,00	13 430 433,00	13 380 649,00	10 363 581,00	3 017 068,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 041 848,00	1 041 848,00	1 029 248,00	914 767,00	114 481,00	0,00	900,00	11 700,00	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	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 059 478,00	1 059 478,00	1 046 878,00	914 767,00	132 111,00	0,00	900,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	50 350,00	40 650,00	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		
		zwiększenia	35 700,00	35 700,00	35 700,00	34 540,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	126 700,00	126 700,00	126 700,00	84 890,00	41 810,00	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	4 870 541,00	4 870 541,00	4 524 549,00	4 183 738,00	340 811,00	326 404,00	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		
		zwiększenia	13 088,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 883 629,00	4 883 629,00	4 537 637,00	4 196 826,00	340 811,00	326 404,00	6 500,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 995 335,00	3 995 335,00	3 988 835,00	3 679 167,00	309 668,00	0,00	6 500,00	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	13 088,00	13 088,00	13 088,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 008 423,00	4 008 423,00	4 001 923,00	3 692 255,00	309 668,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 650 400,00	3 650 400,00	2 937 774,00	2 360 985,00	576 789,00	710 000,00	2 626,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 651 900,00	3 651 900,00	2 939 274,00	2 360 985,00	578 289,00	710 000,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	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		
		zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem		przed zmianą	149 759 443,00	112 434 079,00	93 634 586,00	69 633 072,00	24 001 514,00	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	
		zmniejszenia	1 535 301,00	388 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 801,00	1 146 801,00	817,00		
		zwiększenia	2 812 371,00	462 579,00	112 579,00	47 628,00	64 951,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 792,00	2 349 792,00	800,00		
		po zmianach	151 036 513,00	112 508 158,00	93 708 665,00	69 680 700,00	24 027 965,00	8 311 374,00	5 915 695,00	3 071 424,00	0,00	1 501 000,00	38 528 355,00	38 528 355,00	21 544 182,00		

## 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>39 304</b>			<b>39 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 304</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304			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>2 035 304</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>350 000</b>	<b>350 000</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		350 000	2 330 000	0	2 330 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	330 000	100 000		430 000	0	430 000	0



	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 740 000	220 000		1 960 000	0	1 960 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	88 000	30 000		118 000	0	118 000	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>287 100</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	287 100			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>6 276 070</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>6 276 070</b>	<b>0</b>	<b>5 885 100</b>	<b>390 970</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 311 374</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</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 VIII/81/2019 z dnia 25 czerwca 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>991 607,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 022 192,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	991 607,00	42 585,00	12 000,00	1 022 192,00
		Rezerwa ogólna	319 097,00	42 585,00		361 682,00
		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	183 000,00		12 000,00	171 000,00
		<b>Razem</b>	<b>991 607,00</b>	<b>42 585,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 022 192,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VIII/81/2019 z dnia 25 czerwca 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	4 795 000,00	-992 817,00	2 205 532,00	6 007 715,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	4 795 000,00	-992 817,00	2 205 532,00	6 007 715,00
		2204	Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		2214	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2217	Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków	350 000,00	350 000,00	0,00	333 532,00	683 532,00
		2277	Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego	35 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00
		2282	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E, 4311E, 4321E i 4339E	0,00	978 000,00	-978 000,00	0,00	0,00
		2283	Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2284	Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		3516	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000,00	5 000,00	-817,00	0,00	4 183,00
		3517	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania drogowego planowanego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020	0,00	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
		3518	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00	15 001 077,00	-984,00	40 060,00	15 040 153,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 050,00	158 705,00	0,00	39 076,00	197 781,00
		3701	Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	10 102,00	10 102,00
		4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	0,00	0,00	28 974,00	28 974,00
	75095		Pozostała działalność	14 780 959,00	14 785 465,00	-984,00	984,00	14 785 465,00
		2815	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	14 735 057,00	14 735 057,00	-984,00	984,00	14 735 057,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	42 000,00	0,00	12 000,00	54 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		3604	Zakup silnika zaburtowego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 125 357,00	0,00	17 200,00	11 142 557,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	11 125 357,00	0,00	17 200,00	11 142 557,00
		2827	Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	2 774 000,00	-153 000,00	75 000,00	2 696 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 570 000,00	-153 000,00	75 000,00	1 492 000,00
		3402	Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 200 000,00	-153 000,00	0,00	1 047 000,00
		3403	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	370 000,00	0,00	75 000,00	445 000,00
			Razem	35 167 373,00	37 325 364,00	-1 146 801,00	2 349 792,00	38 528 355,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr VIII/81/2019 z dnia 25 czerwca 2019r.

**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2019 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
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
<b>600</b>		Transport i łączność	<b>5 000</b>		<b>817</b>	<b>4 183</b>	<b>3 513</b>	<b>670</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000		817	4 183	3 513	670
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	5 000		817	4 183	3 513	670
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 825 146</b>			<b>2 825 146</b>	<b>2 373 123</b>	<b>452 023</b>
	71095	Pozostała działalność	2 825 146			2 825 146	2 373 123	452 023
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	2 825 146			2 825 146	2 373 123	452 023
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 243 670</b>	<b>800</b>		<b>11 244 470</b>	<b>9 669 779</b>	<b>1 574 691</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 266			46 266	39 326	6 940
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	46 266			46 266	39 326	6 940
	75095	Pozostała działalność	11 197 404	800		11 198 204	9 630 453	1 567 751
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	11 197 404	800		11 198 204	9 630 453	1 567 751
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 470 383</b>			<b>7 470 383</b>	<b>6 275 121</b>	<b>1 195 262</b>
	80195	Pozostała działalność	7 470 383			7 470 383	6 275 121	1 195 262
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	7 470 383			7 470 383	6 275 121	1 195 262
		<b>OGÓLEM</b>	<b>21 544 199</b>	<b>800</b>	<b>817</b>	<b>21 544 182</b>	<b>18 321 536</b>	<b>3 222 646</b>

## 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 Zarządu Dróg Powiatowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim na wysokości Tomaszowskiego Centrum Zdrowia - środki na ten cel pochodzą z funduszu prewencyjnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę środków z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice w wysokości 15.000 zł na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2920E,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł i przemieszczeniu ich na wydatki majątkowe.

W wyniku tych zmian wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.076 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę należności za lokal mieszkalny.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 42.585 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

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

##### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 350.000 zł.

##### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 100.000 zł.

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 220.000 zł.

##### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 30.000 zł.

##### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 1.500 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Dokonuje się zmian polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 87.210 zł związanych z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych

ze środków PFRON (2,5%) oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 69.580 zł.

### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup m.in.: artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarek oraz opłaty za rachunki telefoniczne.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 13.088 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON (2,5%).

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## **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 2.205.532 zł, w tym:

- o kwotę 333.532 zł w zadaniu pn. "Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków" w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Budowa oświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Św. Antoniego i ul. B. Głowackiego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego",
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E i 4311E" w kwocie 1.378.000 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz kanalizacji w ciągu drogi powiatowej nr 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Legionów na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Dąbrowskiej" w kwocie 250.000 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec" w kwocie 120.000 zł,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4333E - Etap I" w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim,
- wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada" w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności wraz z badaniem średniego dobowego natężenia ruchu w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 992.817 zł, w tym:

- o kwotę 978.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja dróg powiatowych o numerach 4324E, 4331E, 4306E, 4310E, 4311E, 4321E i 4339E",
- o kwotę 14.000 zł w zadaniu pn. "Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania drogowego planowanego do dofinansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020",

- o kwotę 817 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z niższym kosztem wykonania tablic informacyjno - pamiątkowych dla w/w projektu.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.076 zł, w tym:

- o kwotę 28.974 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa",
- wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Modernizacja systemu telewizji przemysłowej CCTV w budynku Starostwa Powiatowego" w kwocie 10.102 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 984 zł w zadaniu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej". Powyższa kwota wynika z rzeczywistego kosztu opłaty przyłączeniowej do miejskiej sieci ciepłowniczej i przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne w ramach w/w zadania.

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

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup silnika zaburtowego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS" w kwocie 17.200 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 153.000 zł w zadaniu pn. "Zakup 2 sztuk ambulansów typu "C" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem medycznym dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu.