

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 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/, uchwala 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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału

Finansowo-Kasowego i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Mach

ADWOKAT

L. Gabrych-Bonderska

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia czerwca 2019r.

## Dochoody budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody 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
750			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
		6300	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
			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
		0750	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	1 646,00	801 646,00	801 646,00	0,00
		0830	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
		2700	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
		6290		0,00	0,00				

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>

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Księgowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Joanna Ciach

## 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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Piasch



## 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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Księgowo-Budżetowy  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Ewa Włoch

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr /2019 z dnia czerwiec 2019r.

**Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok**

Dział	Kosztów	Nazwa	Plan		zł 1000				zł 1000				zł 1000				zł 1000		zaliczenie z budżetu powiatu
			4	5	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki finansowe	Wydatki na dotacje	Wydatki na świadczenia	Wydatki na wypłaty	Wydatki na odpisy	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na		
600		Transport, łączność	1 017 817,00	2 205 532,00	1 017 817,00	2 205 532,00	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
60014		Drogi publiczne (powiatowe)	1 017 817,00	2 205 532,00	1 017 817,00	2 205 532,00	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
750		Administracja terytorialna	42 130,00	2 076,00	42 130,00	2 076,00	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
75020		Statystyka rolnicwa	15 414 062,00	5 310 000,00	15 414 062,00	5 310 000,00	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
75095		Pracownia dendrologiczna	14 790 965,00	5 310 000,00	14 790 965,00	5 310 000,00	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
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie krajoznawcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwa ogólna (celewne)	1 022 192,00	42 585,00	1 022 192,00	42 585,00	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
801		Obsługa wychowane	54 628 768,00	43 486 211,00	54 628 768,00	43 486 211,00	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
80116		Szkoly polieering	2 330 000,00	1 660 939,00	2 330 000,00	1 660 939,00	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
80117		Brandowe szkolc Ii II stopnia	1 600 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	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
80120		Leczniolektroterapii	10 386 732,00	7 111 582,00	10 386 732,00	7 111 582,00	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
80130		Szkoly zawodowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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

8014b	Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00		
	przez zmienną	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	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	0,00	0,00	0,00		
	po zmiennych	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	0,00	0,00	0,00		
	przez zmienną	14 948 156,00	3 822 839,00	709 929,00	28 599,00	651 327,00	6 000,00	66 274,00	3 046 300,00	0,00	11 125 357,00	0,00	11 125 357,00	0,00	7 470 385,00	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	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	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	14 965 396,50	3 822 839,00	709 929,00	78 599,00	651 326,00	6 000,00	66 274,00	3 046 300,00	0,00	11 142 557,00	0,00	11 142 557,00	0,00	7 470 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	5 075 384,00	2 901 384,00	2 851 384,00	0,00	2 854 384,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 774 000,00	0,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	5 597 384,00	2 901 384,00	2 851 384,00	0,00	2 854 384,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Chęć wra. zdrowia	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85111	Septakiw ogólne	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	13 590 105,00	13 327 103,66	13 327 103,66	10 329 041,00	2 998 278,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	55 330,00	55 330,00	55 330,00	34 540,00	18 790,00	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	
	przez zmienną	13 443 433,00	13 430 433,00	13 380 649,00	10 365 581,00	3 017 068,00	0,00	38 084,00	11 700,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	1 641 848,00	1 041 848,00	1 029 248,00	914 767,00	114 381,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	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	
	przez zmienną	1 059 478,00	1 046 878,00	1 046 878,00	914 767,00	132 111,00	0,00	900,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	30 350,00	40 650,00	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	
85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	126 700,00	126 700,00	126 700,00	34 540,00	1 150,00	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	
	przez zmienną	4 870 541,00	4 870 541,00	4 524 549,00	4 185 753,00	326 404,00	0,00	6 500,00	13 098,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Powiatowe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	4 883 629,00	4 883 629,00	4 537 637,00	4 196 826,00	340 811,00	0,00	6 500,00	13 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	3 595 353,00	3 595 353,00	3 988 853,00	3 679 167,00	309 608,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	4 008 423,00	4 008 423,00	4 101 923,00	3 692 255,00	309 608,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	3 650 400,00	3 650 400,00	2 537 774,00	2 360 985,00	576 789,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Ekspertyza i badania w celu wyeliminowania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Pokształcanie i doszkolenie nauczycieli	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	przez zmienną	149 759 443,00	112 434 079,00	93 634 386,00	69 633 072,00	24 001 514,00	0,00	8 311 374,00	5 915 695,00	0,00	3 071 424,00	0,00	3 071 424,00	0,00	57 325 304,00	0,00	21 514 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 535 201,00	388 300,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	1 146 801,00	0,00	1 146 801,00	0,00	1 146 801,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenia	2 812 571,00	462 579,00	112 579,00	47 628,00	64 951,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	2 349 792,00	0,00	2 349 792,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		151 036 513,00	112 208 138,00	93 708 665,00	69 680 706,00	24 027 865,00	0,00	8 311 374,00	5 915 695,00	0,00	3 071 424,00	0,00	3 071 424,00	0,00	38 528 355,00	0,00	21 514 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

P.O. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
W Urzędzie  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
mgr Marlena Synowiec

## 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>									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
853		<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>
855	85511	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304			39 304	0	0	39 304
		<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
921		<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>									
750		<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
755		<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
801		<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	Branzowe 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	6 000	6 000
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000		47 000	0	47 000	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>10 000</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	10 000	10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000</b>		<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	25 000		25 000	0	25 000	25 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	18 000		18 000	0	18 000	18 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000		180 000	0	180 000	180 000
<b>RAZEM</b>		<b>6 276 070</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>8 311 374</b>	<b>0</b>	<b>7 085 100</b>	<b>1 226 274</b>

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Księgowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Sławomir Ciach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia czerwca 2019r.  
**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz	Plan po zmianie
758		<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>

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
 Wydziału  
 Finansowo-Planingowego i Budżetu  
*mgr Małgorzata Szwajnic*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Kucharska*

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia 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 pieszego - rowertowego 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 Elżby 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 WL 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	Wypłata 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	0,00	12 000,00	24 000,00
	3604	Zakup silnika zaburtowego z przeznaczeniem na wyposażenie Powiatowego Małazynu Przeciwpowodziowego	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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	0,00	17 200,00	11 142 557,00
	2827	Przebudowa ośrodka na granicy terenu SOSW i TTBS	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	-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	-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	0,00	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	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	-1 146 801,00	2 349 792,00	38 528 355,00

SKARBNIK POWIATU  
mgr *Joanna Ciach*

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
mgr *Małgorzata Synowiec*

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2019 z dnia 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
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	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
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	46 266			46 266	39 326	6 940
	75095	Pozostała działalność	11 197 404	<b>800</b>		<b>11 198 204</b>	<b>9 630 453</b>	<b>1 567 751</b>
		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	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
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	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>

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Księgowego i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Małgorzata Ciach

## 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 PRZECIWOŻAROWA**

### **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.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-Kadrowego i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Liach



## UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019.**

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019 wynika z:

- decyzji Ministra Finansów Nr ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r. dotyczącej przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1506E - Kolonia Będków”,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA  
Wydziału  
Finansowo-księgowego i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Joanna Mach

