

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222. art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **150.014.147 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **127.462.407 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **22.551.740 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2020 w wysokości **164.639.046 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **123.843.742 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **40.795.304 zł**, zgodnie z tabelą 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.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.624.899 zł**, który zostanie pokryty w wysokości 14.376.792 zł przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 248.107 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **17.034.082,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.409.183,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **24.720.233,07 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.005.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **22.715.233,07 zł**, z tego:
 - a) z tytułu kredytu - **22.419.055,25 zł**,
 - b) z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” – **296.177,82 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **16.785.975,92 zł**;

3) zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” do wysokości **248.107 zł**;

4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,

b) w zakresie wydatków majątkowych przenoszeniu wydatków między zadaniami do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej;

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7;

2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelami Nr 8 i Nr 9.

§ 9. Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **2.765.184 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w wysokości **700.000 zł**;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;

3) rezerwa celowa w wysokości **225.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **1.340.184 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 12. Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 12.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowe
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Z op. STAROSTY

Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Uzasadnienie
do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu
w Tomaszowie Mazowieckim z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu
Tomaszowskiego na rok 2020”

W związku z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu oraz ponownym przeanalizowaniu projektu budżetu powiatu na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038, Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty projektu budżetu na rok 2020 w następujący sposób:

1. W zakresie dochodów majątkowych:

a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 2.150.184 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej”, z tego z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwota 2.125.184 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu krajowego kwota 25.000 zł.

2. W zakresie wydatków:

1) wydatki bieżące:

a) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski,

b) dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł na dofinansowanie programu terapeutycznego dotyczącego uzależnień w Domach Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim;

2) wydatki majątkowe:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzić zadania inwestycyjne na łączną kwotę 780.000 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzeczyca” w kwocie 400.000 zł,
- „Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 30.000 zł,
- „Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 350.000 zł.

Przenieść wydatki majątkowe w kwocie 400.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Poprzednia nazwa zadania brzmiała: "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik", nowa nazwa zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik".

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tarnowska Wola",

b) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia

wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu.

c) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 650.000 zł na realizację zadania pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej",

d) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększyć rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 840.184 zł,

e) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych”.

f) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim",

g) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie koncepcji programu funkcjonalno użytkowego i dokumentacji projektowej na "Budowę Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego".

W związku z w/w zmianami do projektu budżetu powiatu na 2020 rok zmianie ulegają następujące tabele i załączniki:

1. dochody budżetu powiatu: tabela Nr 1,
2. wydatki bieżące: tabela Nr 2, załącznik Nr 3,
3. wydatki majątkowe: tabela Nr 2, tabela Nr 4, tabela Nr 5.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik Nr 1 i Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Z up. STAROSTY
Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Dochoady biejące budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Dochoady biejące	Dochoady majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 360.00	15 360.00	0.00
	01095		Pozostała działalność		15 360.00	15 360.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 360.00	15 360.00	0.00
020			Leśnictwo		312 324.00	312 324.00	0.00
	02001		Gospodarka leśna		312 324.00	312 324.00	0.00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań biejących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		312 324.00	312 324.00	0.00
600			Transport i łączność		4 352 848.00	231 750.00	4 121 098.00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		4 352 848.00	231 750.00	4 121 098.00
		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		230 000.00	230 000.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500.00	1 500.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250.00	250.00	0.00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 146 500.00	0.00	1 146 500.00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 974 598.00	0.00	2 974 598.00
700			Gospodarka mieszkaniowa		916 534.00	916 534.00	0.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		916 534.00	916 534.00	0.00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000.00	4 000.00	0.00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11 000.00	11 000.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biejące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		275 272.00	275 272.00	0.00
		2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		626 262.00	626 262.00	0.00
710			Działalność usługowa		5 602 047.00	538 728.00	5 063 319.00
	71015		Nadzór budowlany		538 728.00	538 728.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania biejące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		538 728.00	538 728.00	0.00
	71095		Pozostała działalność		5 063 319.00	0.00	5 063 319.00

750	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	4 649 319.00	0.00	4 649 319.00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 000.00	0.00	414 000.00
		75011	Administracja publiczna	9 740 684.00	5 791 406.00	3 949 278.00
			Urzędy wojewódzkie	237 300.00	237 300.00	0.00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	237 300.00	237 300.00	0.00
		75020	Starostwa powiatowe	5 509 106.00	5 509 106.00	0.00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 704 500.00	2 704 500.00	0.00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	12 971.00	12 971.00	0.00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35.00	35.00	0.00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	347 500.00	347 500.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 600.00	67 600.00	0.00
			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	1 540 000.00	1 540 000.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	800 000.00	800 000.00	0.00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500.00	6 500.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000.00	30 000.00	0.00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000.00	45 000.00	0.00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000.00	20 000.00	0.00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000.00	25 000.00	0.00
		2120	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 726.00	0.00	185 726.00
		75075	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	185 726.00	0.00	185 726.00
		75095	Pozostała działalność	3 763 552.00	0.00	3 763 552.00
			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	3 719 792.00	0.00	3 719 792.00
		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	43 760.00	0.00	43 760.00
752			Obrona narodowa	4 000.00	4 000.00	0.00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000.00	4 000.00	0.00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000.00	4 000.00	0.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 919 410.00	7 919 410.00	0.00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 899 410.00	7 899 410.00	0.00
	75414	Obrona cywilna	20 000.00	20 000.00	0.00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000.00	20 000.00	0.00
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000.00	330 000.00	0.00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000.00	330 000.00	0.00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000.00	330 000.00	0.00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 009 136.00	31 009 136.00	0.00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 405.00	1 228 405.00	0.00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 228 000.00	1 228 000.00	0.00
	0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315.00	315.00	0.00
	0640	Wpływy z pozostałych odsetek	90.00	90.00	0.00
	0920	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 780 731.00	29 780 731.00	0.00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 731.00	29 180 731.00	0.00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000.00	600 000.00	0.00
758		Różne rozliczenia	59 777 133.00	59 777 133.00	0.00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 704 097.00	51 704 097.00	0.00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 704 097.00	51 704 097.00	0.00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 170 848.00	7 170 848.00	0.00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 170 848.00	7 170 848.00	0.00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000.00	130 000.00	0.00
		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000.00	130 000.00	0.00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	772 188.00	772 188.00	0.00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	772 188.00	772 188.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	11 442 556.00	2 024 511.00	9 418 045.00
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	61 880.00	61 880.00	0.00
		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	61 880.00	61 880.00	0.00
	80115	Technika	209 051.00	209 051.00	0.00

			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942.00	942.00	0.00
	0610		Wpływy z różnych opłat	575.00	575.00	0.00
	0690		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	108 700.00	108 700.00	0.00
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	3 450.00	3 450.00	0.00
	0920		Wpływy z różnych dochodów	3 085.00	3 085.00	0.00
	0970		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 299.00	92 299.00	0.00
	2460		Licea ogólnokształcące	108 948.00	108 948.00	0.00
80120			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	660.00	660.00	0.00
	0610		Wpływy z różnych opłat	357.00	357.00	0.00
	0690		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	21 850.00	21 850.00	0.00
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	2 300.00	2 300.00	0.00
	0920		Wpływy z różnych dochodów	1 350.00	1 350.00	0.00
	0970		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 431.00	82 431.00	0.00
	2460		Szkoły zawodowe specjalne	5 233.00	5 233.00	0.00
80134			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	5 233.00	5 233.00	0.00
	0750		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	83 000.00	83 000.00	0.00
80140			Wpływy z usług	20 000.00	20 000.00	0.00
	0830		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	63 000.00	63 000.00	0.00
	0840		Stolówki szkolne i przedszkolne	159 400.00	159 400.00	0.00
80148			Wpływy z usług	159 400.00	159 400.00	0.00
	0830		Pozostała działalność	10 815 044.00	1 396 999.00	9 418 045.00
80195			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 319 112.00	1 319 112.00	0.00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 887.00	77 887.00	0.00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 539 128.00	0.00	8 539 128.00
	6257					

				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000.00	0.00	300 000.00
851	6260			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	578 917.00	0.00	578 917.00
		85156		Ochrona zdrowia	1 990 300.00	1 990 300.00	0.00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 963 900.00	1 963 900.00	0.00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 963 900.00	1 963 900.00	0.00
				Pozostała działalność	26 400.00	26 400.00	0.00
				Wpływy z różnych opłat	26 400.00	26 400.00	0.00
852	0690			Pomoc społeczna	12 526 256.00	12 526 256.00	0.00
				Domy pomocy społecznej	11 894 724.00	11 894 724.00	0.00
				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	15 600.00	15 600.00	0.00
				Wpływy z usług	10 258 000.00	10 258 000.00	0.00
				Wpływy z pozostałych odsetek	2 300.00	2 300.00	0.00
				Wpływy z różnych dochodów	2 400.00	2 400.00	0.00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 616 424.00	1 616 424.00	0.00
				Ośrodki wsparcia	631 532.00	631 532.00	0.00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900.00	630 900.00	0.00
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632.00	632.00	0.00
853	2360			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 119 205.00	1 119 205.00	0.00
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 456.00	27 456.00	0.00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 456.00	27 456.00	0.00
				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	542 381.00	542 381.00	0.00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	541 170.00	541 170.00	0.00
				Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211.00	1 211.00	0.00
				Fundusz Pracy	418 600.00	418 600.00	0.00
				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 600.00	418 600.00	0.00
				Powiatowe urzędy pracy	104 000.00	104 000.00	0.00
				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500.00	4 500.00	0.00

0690	Wpływ z różnych opłat	99 000.00	99 000.00	0.00
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500.00	500.00	0.00
85395	Pozostała działalność	26 768.00	26 768.00	0.00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 284.00	25 284.00	0.00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 484.00	1 484.00	0.00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130 576.00	130 576.00	0.00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	113 706.00	113 706.00	0.00
0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50.00	50.00	0.00
0690	Wpływ z różnych opłat	50.00	50.00	0.00
0830	Wpływ z usług	112 106.00	112 106.00	0.00
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	700.00	700.00	0.00
0970	Wpływ z różnych dochodów	800.00	800.00	0.00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370.00	370.00	0.00
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	170.00	170.00	0.00
0970	Wpływ z różnych dochodów	200.00	200.00	0.00
85410	Internaty i bursy szkolne	16 500.00	16 500.00	0.00
855	Wpływ z usług	16 500.00	16 500.00	0.00
85504	Rodzina	2 375 778.00	2 375 778.00	0.00
85504	Wspieranie rodziny	56 974.00	56 974.00	0.00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 974.00	56 974.00	0.00
85508	Rodziny zastępcze	1 733 896.00	1 733 896.00	0.00
0970	Wpływ z różnych dochodów	565 920.00	565 920.00	0.00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	998 776.00	998 776.00	0.00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 200.00	169 200.00	0.00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 908.00	584 908.00	0.00
0970	Wpływ z różnych dochodów	393 624.00	393 624.00	0.00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	191 284.00	191 284.00	0.00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000.00	450 000.00	0.00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	450 000,00	450 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	450 000,00	0,00
	Razem	150 014 147,00	127 462 407,00	22 551 740,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jadwiga Ciach

Z op. STAROSTY
Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Autoprawka Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wyngodnienia przyznane rodzicom i opiekunom wychowanków	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01095	Resztowa działalność	15 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	422 324,00	422 324,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	312 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	16 619 616,00	8 859 616,00	5 547 616,00	1 723 516,00	3 824 100,00	3 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 760 000,00	10 760 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	Gospodarka mieszkaniowa	2 902 272,00	2 902 272,00	2 902 272,00	183 322,00	1 065 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Działalność usługowa	7 402 261,00	5 659 728,00	5 659 728,00	463 810,00	1 021 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 832 533,00	6 832 533,00	5 534 905,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	237 300,00	237 300,00	237 300,00	237 110,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Obrota narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 941 410,00	7 941 410,00	7 638 210,00	7 094 210,00	544 200,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	75411	Podręczne	7 899 410,00	7 899 410,00	7 596 210,00	7 094 210,00	502 200,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	75414	Ochrona cywilna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75421	Zatrzymane kryzysowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
755	Wydarzenia i imprezy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515	Nieoficjalna pomoc finansowa	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obługa druku publikacji warietyjnych, kredytów i pożyczek oraz innych rodzajów pomocy finansowej udzielanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Różne rozliczenia	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rezerwa ogólna i rezerwa	2 765 184,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwa ogólna i rezerwa	2 765 184,00	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Obrotowa i wchodzące świadczenia	68 027 445,00	50 026 612,00	42 361 035,00	36 530 583,00	5 839 482,00	121 880,00	1 555 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe	3 903 552,00	3 903 552,00	3 903 552,00	3 675 925,00	228 027,00	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
80115	Technika	20 715 246,00	20 715 246,00	20 687 769,00	18 380 110,00	2 307 659,00	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 politechniczne	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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	0,00
80117	Brzożowe szkoły I i II stopnia	3 142 588,00	3 142 588,00	2 633 985,00	1 977 006,00	656 979,00	500 000,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Leczenie ogólnokształcące	13 188 636,00	13 188 636,00	10 382 686,00	9 224 737,00	1 157 949,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoly artystyczne	1 180 155,00	1 180 155,00	1 179 705,00	1 075 129,00	104 576,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 474 929,00	1 474 929,00	1 469 689,00	1 384 958,00	84 731,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki rekreatywne i doskonalenia zawodowego	419 563,00	419 563,00	419 563,00	228 833,00	190 730,00	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
80146	Dostrzeganie i dostrzeganie i	199 348,00	199 348,00	199 348,00	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
80148	Szkoly szkolne i przedszkolne	408 384,00	408 384,00	407 986,00	210 080,00	197 406,00	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
80151	Kwalifikacje kursy zawodowe	256 979,00	256 979,00	156 979,00	114 820,00	42 159,00	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
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach branżowych i technikum, klasach dołączonych do technikum zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 013,00	114 013,00	113 977,00	103 355,00	10 622,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	20 444 032,00	2 443 701,00	806 305,00	156 000,00	650 305,00	8 000,00	72 899,00	1 555 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	ochrona zdrowia	5 020 000,00	2 714 884,00	2 667 884,00	0,00	2 667 884,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólnelaboratoryjne i bezspecjalne	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85156	Świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem	1 963 900,00	1 963 900,00	1 963 900,00	0,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	ubezpieczenia zdrowotnego	3 006 704,00	750 984,00	703 984,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	2 255 720,00	2 255 720,00	0,00	0,00	0,00
852	Pozostala dzialalnosc	14 631 429,00	14 373 046,00	2 956 949,00	0,00	45 484,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	12 593 945,00	12 574 945,00	9 832 877,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Dobry pomocy społecznej	630 900,00	630 900,00	584 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Ośrodki wsparcia	1 081 200,00	1 067 400,00	953 270,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Powiatowe centra pomocy rodzinie	99 900,00	99 900,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	225 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	5 031 846,00	5 031 846,00	4 429 510,00	0,00	346 360,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i socjalna osób niepełnosprawnych	346 200,00	346 200,00	0,00	0,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	541 170,00	541 170,00	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 117 540,00	4 117 540,00	3 921 310,00	0,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostala dzialalnosc	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 196 430,00	4 196 430,00	2 659 659,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadczenia	124 448,00	124 448,00	87 819,00	0,00	36 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki rehabilitacji i wychowawcze	861 299,00	861 299,00	552 494,00	0,00	308 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 732 134,00	1 732 134,00	1 545 316,00	0,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Interwenty i kursy szkolne	1 442 770,00	1 442 770,00	642 778,00	0,00	1 68 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostala dzialalnosc	35 771,00	35 771,00	0,00	0,00	33 081,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rozdzwia	7 431 961,00	7 431 961,00	2 380 051,00	0,00	410 077,00	0,00	0,00	4 782 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wyścigami reżymy	56 974,00	56 974,00	1 437,00	0,00	337,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze opiekuńczo-wychowawczych	4 695 102,00	4 695 107,00	591 084,00	0,00	27 443,00	0,00	0,00	4 104 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek wychowawczych	2 663 885,00	2 663 885,00	1 771 193,00	0,00	566 297,00	0,00	0,00	622 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostala dzialalnosc	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	320 000,00	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	520 000,00	320 000,00	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 813 108,00	2 813 108,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	2 536 108,00	2 536 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostala dzialalnosc	67 000,00	67 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	233 000,00	233 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92695	Porozumienie działalności	233 000,00	233 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	164 639 046,00	123 843 742,00	103 365 084,00	11 032 444,00	6 049 350,00	1 595 644,00	0,00	0,00	1 801 000,00	40 795 300,00	40 795 300,00	0,00	0,00	16 203 515,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Ciach

Z up. STAROSTY
Michał Czuchowicz
CZŁONKIEK ZARZĄDU

Autopoprawka Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2020
758	75818	Różne rozliczenia	2 765 184,00
		Rezerwy ogólne i celowe	2 765 184,00
		Rezerwa ogólna	700 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	225 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00
		Razem	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Symowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Z UP. STAROSTY
Michał Cuchowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	10 760 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00
		2202	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4330E w m. Sługocice	400 000,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	50 000,00
		2219	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz i Bartosówka	475 000,00
		2223	Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	350 000,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2226	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzynki - Tobiasze w m. Przesiadków	50 000,00
		2229	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w m. Podkonice Duże	250 000,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	100 000,00
		2236	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4324E w m. Rosocha-Rudnik	0,00
		2240	Przebudowa drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Tamowska Wola	0,00
		2247	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	60 000,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00
		2276	Budowa ciągu pieszko-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	400 000,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Głimnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzezczyca ul. Mościckiego	80 000,00
		2290	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337E ul. Konstytucji 3-go Maja na odcinku od ul. Warszawskiej do Radosnej	20 000,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	70 000,00
		2292	Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzezczyca	400 000,00
		2293	Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00
		2294	Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00
		2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	400 000,00
		4710	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	15 000,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 250 000,00

710				Działalność usługowa	6 832 533.00
	71095			Pozostała działalność	6 832 533.00
		4001		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	6 831 532.00
		4715		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 001.00
750				Administracja publiczna	1 156 036.00
	75020			Starostwa powiatowe	170 000.00
		3702		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu	10 000.00
		4006		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318 Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	10 000.00
		4301		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	150 000.00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036.00
		4901		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036.00
	75095			Pozostała działalność	650 000.00
		4704		Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	650 000.00
758				Różne rozliczenia	1 340 184.00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 340 184.00
		2603		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 184.00
		4007		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000.00
801				Oświata i wychowanie	18 000 831.00
	80195			Pozostała działalność	18 000 831.00
		4701		Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	100 000.00
		4703		Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0.00
		4705		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	15 381 576.00
		4712		Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	946 823.00
		4714		Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8	1 300 000.00
		4716		Wymiana osierodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	49 200.00
		4717		Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany węzła ciepłego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w 1 LO w Tomaszowie Maz.	20 000.00
		4718		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	20 512.00
		4719		Termomodernizacja ścian szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz.	7 000.00
		4720		Remont ogrodzenia od strony ul. Mościckiego 1 LO w Tomaszowie Mazowieckim	55 000.00

	4721		Polozenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki. aula, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim	42 000,00
	4723		Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	78 720,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
	5203		Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00
	4713		Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00
	4725		Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00
	5003		Budowa ładowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 155 720,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
	4722		Adaptacja pomieszczeń w budynkach Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Maz. przy ul. Polnej 56 na Śródmiejskiemu Domu Samopomocy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	4724		Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
			Razem	40 795 304,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Z SP. ST. ROSTY
Michał Czechowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

Autopoprawka Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr z dnia

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan roku 2020	w tym:	
				Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
710	Działalność usługowa		5 534 905	4 649 319	885 586
	Pozostała działalność		5 534 905	4 649 319	885 586
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzemnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>		5 534 905	4 649 319	885 586
750	Administracja publiczna		502 980	430 376	72 604
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218 502	185 726	32 776
	<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>		218 502	185 726	32 776
	Pozostała działalność		284 478	244 650	39 828
	<i>Rozwój potencjału społeczeństwa w obszarze rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>		284 478	244 650	39 828
801	Oświata i wychowanie		10 165 630	8 539 128	1 626 502
	Pozostała działalność		10 165 630	8 539 128	1 626 502
	<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>		10 165 630	8 539 128	1 626 502
	OGÓLEM		16 203 515	13 618 823	2 584 692

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Zarządu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Z ap. STAROSTY
Michał Zychowicz
CZŁONEK ZARZĄDU