

UCHWAŁA NR XV/120/2019
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1815/ oraz 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 **468.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.143.763 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **131.810.766,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **120.074.692,50 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.736.074 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **83.072 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **7.479.338 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **77.072 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.012.051 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.467.287 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2019 w wysokości **143.649.121,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **114.634.557,50 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 **29.014.564 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.838.355 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **6.144.905 zł** oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **5.693.450 zł**.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.350.038,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań:

1) z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **17.027.907,38 zł**;

2) z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego w 2020 roku deficytu budżetu związanego z realizacją przyszłej inwestycji, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **296.177,82 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego w roku 2019 deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **12.656.588,92 zł**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu do wysokości **248.107 zł**.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019".

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

§ 18. 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 XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 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	2 997 054,00	-4 253,00	1 958,00	2 994 759,00	332 870,00	2 661 889,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 997 054,00	-4 253,00	1 958,00	2 994 759,00	332 870,00	2 661 889,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 588,00	0,00	20,00	1 608,00	1 608,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 124,00	0,00	38,00	57 162,00	57 162,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	0,00	1 900,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 141 224,00	-4 253,00	0,00	2 136 971,00	0,00	2 136 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 128 384,00	0,00	4 000,00	1 132 384,00	1 132 384,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 128 384,00	0,00	4 000,00	1 132 384,00	1 132 384,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 458 119,00	-2 163 553,00	40 000,00	12 334 566,00	6 383 195,00	5 951 371,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 073 519,00	0,00	40 000,00	6 113 519,00	6 103 417,00	10 102,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 600,00	0,00	40 000,00	92 600,00	92 600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 083 646,00	-2 163 553,00	0,00	5 920 093,00	74,00	5 920 019,00
		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	7 989 397,00	-2 138 216,00	0,00	5 851 181,00	0,00	5 851 181,00
		6259	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	94 175,00	-25 337,00	0,00	68 838,00	0,00	68 838,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 040 046,00	0,00	20 018,00	30 060 064,00	30 060 064,00	0,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 223 788,00	0,00	20 018,00	1 243 806,00	1 243 806,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 000,00	0,00	20 000,00	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	0,00	18,00	368,00	368,00	0,00
758		Różne rozliczenia	49 330 066,00	0,00	186 180,00	49 516 246,00	49 182 714,00	333 532,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 095 946,00	0,00	49 025,00	42 144 971,00	42 144 971,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 095 946,00	0,00	49 025,00	42 144 971,00	42 144 971,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	333 532,00	0,00	137 155,00	470 687,00	137 155,00	333 532,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	137 155,00	137 155,00	137 155,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 070 688,00	-3 975 957,00	143 825,00	6 238 556,00	3 904 093,00	2 334 463,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 380,00	0,00	10 000,00	62 380,00	62 380,00	0,00
	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	52 380,00	0,00	10 000,00	62 380,00	62 380,00	0,00
	80115	Technika	109 339,00	0,00	81 526,00	190 865,00	190 865,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	664,00	0,00	338,00	1 002,00	1 002,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	388,00	0,00	18,00	406,00	406,00	0,00
	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	73 200,00	0,00	70 830,00	144 030,00	144 030,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	657,00	3 557,00	3 557,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 880,00	0,00	9 683,00	26 563,00	26 563,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	85 030,00	0,00	6 744,00	91 774,00	91 774,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	84 371,00	-23 952,00	0,00	60 419,00	57 334,00	3 085,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	367,00	-104,00	0,00	263,00	263,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	-18,00	0,00	92,00	92,00	0,00

		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	71 729,00	-22 256,00	0,00	49 473,00	49 473,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 005,00	-257,00	0,00	748,00	748,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 758,00	-1 317,00	0,00	2 441,00	2 441,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	10 261,00	-3 262,00	0,00	6 999,00	6 999,00	0,00
		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	10 261,00	-3 262,00	0,00	6 999,00	6 999,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	87 900,00	-5 000,00	0,00	82 900,00	82 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	-5 000,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
80195			Pozostała działalność	9 372 694,00	-3 943 743,00	45 555,00	5 474 506,00	3 143 128,00	2 331 378,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	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	2 873 320,00	0,00	25 507,00	2 898 827,00	2 898 827,00	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	169 441,00	0,00	1 498,00	170 939,00	170 939,00	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	6 275 121,00	-3 943 743,00	0,00	2 331 378,00	0,00	2 331 378,00
851			Ochrona zdrowia	2 224 355,00	0,00	14 934,00	2 239 289,00	2 239 289,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00

			wynikających z umów						
	85195		Pozostała działalność	24 715,00	0,00	11 094,00	35 809,00	35 809,00	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	11 094,00	11 094,00	11 094,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 508 379,00	0,00	35 000,00	12 543 379,00	12 543 379,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 740 256,00	0,00	35 000,00	11 775 256,00	11 775 256,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 688 000,00	0,00	35 000,00	9 723 000,00	9 723 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 931 500,50	0,00	4 090,00	1 935 590,50	1 935 590,50	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	164 481,00	0,00	4 090,00	168 571,00	168 571,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 481,00	0,00	4 090,00	168 571,00	168 571,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 278,00	0,00	13 862,00	103 140,00	103 140,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 408,00	0,00	6 262,00	78 670,00	78 670,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	54,00	104,00	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	76,00	126,00	126,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 808,00	0,00	5 992,00	76 800,00	76 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	140,00	940,00	940,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 500,00	0,00	7 600,00	24 100,00	24 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	0,00	7 600,00	24 100,00	24 100,00	0,00
855			Rodzina	2 466 093,00	0,00	4 400,00	2 470 493,00	2 470 493,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	596 073,00	0,00	4 400,00	600 473,00	600 473,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 400,00	0,00	4 400,00	435 800,00	435 800,00	0,00
			Razem	137 486 262,50	-6 143 763,00	468 267,00	131 810 766,50	120 074 692,50	11 736 074,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.958 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży drewna, zwrotów zaliczek komorniczych z lat ubiegłych oraz w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.000 zł w związku ze zwrotem zaliczek komorniczych i sądowych, wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 40.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za usunięcia pojazdów z drogi na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.018 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 49.025 zł pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.19.2019.6p z 22 listopada 2019r. oraz Nr ST5.4751.25.2019.10p z 28 listopada 2019r.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 137.155 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2019.6p z 11 grudnia 2019r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z tytułu wyższych wpływów za najem pomieszczeń.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 81.526 zł w tym:

- o kwotę 19.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw, wynajem auli na przeprowadzenie szkoleń i pomieszczeń na sklepik szkolny, odsetek, odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie szkoły oraz z tytułu zwrotów poniesionych kosztów materiałów na egzaminy zawodowe,

- o kwotę 10.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów za najem hali sportowej,
- o kwotę 52.526 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z tytułu wyższych opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajem hali sportowej oraz miejsc noclegowych dla studentów, odsetek oraz wyższych wpływów kwoty dla płatnika.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.744 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu darowizny pieniężnej od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z wygaśnięciem rozdziału 80130 Szkoły zawodowe, przemieszcza się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w kwocie 23.952 zł do rozdziału 80115 - Technika.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.262 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w związku z niższymi wpływami dochodów z tytułu najmu.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 5.000 zł w związku z niższymi wpływami za wykonywane usługi niż pierwotnie zaplanowano.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 45.555 zł w tym:

- o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 27.005 zł na projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP Nr 8", w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- o kwotę 18.550 zł z tytułu kary za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.840 zł z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy na zakup toru wizyjnego z wyposażeniem do laparoskopii i zestawem narzędzi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.094 zł w związku z dokonaniem przez Zakłady Sprzętu Precyzyjnego Niewiadów S.A. w upadłości likwidacyjnej należności przejętych po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 35.000 zł w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.090 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.262 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz opłat za wyżywienie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wpływów kwoty dla płatnika.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 7.600 zł w związku z wyższymi wpływami za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.400 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 4.253 zł, w tym:

- o kwotę 253 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 4.000 zł w związku z rezygnacją Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 2.163.553 zł w zadaniu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 3.943.743 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 041 357,00	6 381 451,00	6 058 211,00	1 526 650,00	4 531 561,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 659 906,00	6 659 906,00	4 183,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 438,00	17 343,00	17 343,00	3 133,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 003 919,00	6 364 108,00	6 040 868,00	1 523 517,00	4 517 351,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 811,00	6 639 811,00	4 183,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 041 357,00	6 381 451,00	6 058 211,00	1 526 650,00	4 531 561,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	6 659 906,00	6 659 906,00	4 183,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 438,00	17 343,00	17 343,00	3 133,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 095,00	26 095,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 003 919,00	6 364 108,00	6 040 868,00	1 523 517,00	4 517 351,00	300 000,00	23 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 811,00	6 639 811,00	4 183,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	688 703,00	688 703,00	688 703,00	339 816,00	348 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639 811,00	6 639 811,00	4 183,00	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	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	692 703,00	692 703,00	692 703,00	339 816,00	352 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	688 703,00	688 703,00	688 703,00	339 816,00	348 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00
			po zmianach	692 703,00	692 703,00	692 703,00	339 816,00	352 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	31 685 683,00	16 720 998,00	16 263 938,00	11 573 311,00	4 690 627,00	28 400,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	14 964 685,00	14 964 685,00	11 223 204,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 214 903,00	31 703,00	31 703,00	0,00	31 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	284 075,00	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
			po zmianach	30 470 780,00	16 689 295,00	16 232 235,00	11 573 311,00	4 658 924,00	28 400,00	428 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781 485,00	13 781 485,00	10 939 129,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	15 756 512,00	15 558 731,00	15 550 731,00	11 285 000,00	4 265 731,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	197 781,00	197 781,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	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
			po zmianach	15 724 812,00	15 527 031,00	15 519 031,00	11 285 000,00	4 234 031,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 781,00	197 781,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	14 760 147,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 154,00	14 736 154,00	11 198 204,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 183 203,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 200,00	1 183 200,00	284 075,00	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
			po zmianach	13 576 944,00	23 990,00	23 990,00	0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552 954,00	13 552 954,00	10 914 129,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 016 422,00	43 790 410,00	36 022 333,00	30 146 360,00	5 875 973,00	4 466 353,00	135 320,00	3 166 404,00	0,00	0,00	11 226 012,00	11 226 012,00	7 470 383,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 063 973,00	809 981,00	39 000,00	33 000,00	6 000,00	0,00	760 000,00	0,00	10 981,00	0,00	0,00	5 253 992,00	5 253 992,00	4 550 933,00	0,00	0,00
			zwiększenia	51 582,00	51 582,00	18 744,00	0,00	18 744,00	0,00	0,00	0,00	32 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 004 031,00	43 032 011,00	36 002 077,00	30 113 360,00	5 888 717,00	3 706 353,00	135 320,00	3 188 261,00	0,00	0,00	0,00	5 972 020,00	5 972 020,00	2 919 450,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 265 700,00	3 265 700,00	3 265 700,00	3 040 450,00	225 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	33 000,00	6 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 238 700,00	3 238 700,00	3 238 700,00	3 007 450,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	1 952 353,00	1 952 353,00	0,00	0,00	0,00	1 952 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	340 000,00	340 000,00	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
			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
			po zmianach	1 612 353,00	1 612 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 841 088,00	1 841 088,00	1 404 458,00	1 105 887,00	298 571,00	430 000,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 636 088,00	1 636 088,00	1 404 458,00	1 105 887,00	298 571,00	225 000,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 088 505,00	11 088 505,00	9 102 130,00	7 771 317,00	1 330 813,00	1 960 000,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 744,00	6 744,00	6 744,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 950 249,00	10 950 249,00	9 108 874,00	7 771 317,00	1 337 557,00	1 815 000,00	26 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	472 365,00	472 365,00	353 217,00	240 751,00	112 466,00	118 000,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
			po zmianach	402 365,00	402 365,00	353 217,00	240 751,00	112 466,00	48 000,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 972 473,00	3 911 024,00	671 946,00	29 129,00	642 817,00	6 000,00	66 674,00	3 166 404,00	0,00	0,00	11 061 449,00	11 061 449,00	7 470 383,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 264 973,															

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 060 747,00	3 119 624,00	3 072 624,00	0,00	3 072 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 123,00	1 941 123,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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
		po zmianach	5 056 747,00	3 119 624,00	3 072 624,00	0,00	3 072 624,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 123,00	1 937 123,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	799 107,00	749 984,00	702 984,00	0,00	702 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 123,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	795 107,00	749 984,00	702 984,00	0,00	702 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 123,00	45 123,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 369 226,00	14 356 226,00	14 287 882,00	10 746 319,00	3 541 563,00	0,00	54 584,00	13 760,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 373 316,00	14 360 316,00	14 291 972,00	10 746 319,00	3 545 653,00	0,00	54 584,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 119 277,00	1 119 277,00	1 104 617,00	941 566,00	163 051,00	0,00	900,00	13 760,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 123 367,00	1 123 367,00	1 108 707,00	941 566,00	167 141,00	0,00	900,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 501 793,50	5 501 793,50	5 085 207,50	4 607 397,00	477 810,50	331 624,00	58 434,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	100 024,00	100 024,00	100 024,00	69 624,00	30 400,00	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	5 401 769,50	5 401 769,50	4 985 183,50	4 537 773,00	447 410,50	331 624,00	58 434,00	26 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 230 323,00	4 230 323,00	4 223 823,00	3 914 155,00	309 668,00	0,00	6 500,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	100 024,00	100 024,00	100 024,00	69 624,00	30 400,00	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	4 130 299,00	4 130 299,00	4 123 799,00	3 844 531,00	279 268,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 798 873,00	3 798 873,00	3 062 670,00	2 444 721,00	617 949,00	710 000,00	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 758 873,00	3 758 873,00	3 062 670,00	2 444 721,00	617 949,00	670 000,00	26 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 624 140,00	1 624 140,00	1 510 563,00	1 360 846,00	149 717,00	90 000,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	1 614 140,00	1 614 140,00	1 510 563,00	1 360 846,00	149 717,00	80 000,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 184 755,00	1 184 755,00	564 755,00	439 413,00	125 342,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	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	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	1 154 755,00	1 154 755,00	564 755,00	439 413,00	125 342,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 467 691,00	7 467 691,00	2 182 845,00	1 805 207,00	377 638,00	412 540,00	4 872 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	4 400,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 472 091,00	7 472 091,00	2 200 245,00	1 809 607,00	390 638,00	412 540,00	4 859 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 704 215,00	4 704 215,00	543 657,00	521 363,00	22 294,00	0,00	4 160 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	
		po zmianach	4 704 215,00	4 704 215,00	550 657,00	521 363,00	29 294,00	0,00	4 153 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 685 206,00	2 685 206,00	1 623 918,00	1 282 048,00	341 870,00	412 540,00	648 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	4 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 689 606,00	2 689 606,00	1 634 318,00	1 286 448,00	347 870,00	412 540,00	642 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	151 045 387,50	115 569 536,50	96 680 067,50	70 716 198,00	25 963 869,50	8 123 003,00	6 216 655,00	3 206 692,00	0,00	1 343 119,00	35 475 851,00	35 475 851,00	19 062 912,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	7 479 338,00	1 012 051,00	188 070,00	105 757,00	82 313,00	800 000,00	13 000,00	10 981,00	0,00	0,00	6 467 287,00	6 467 287,00	4 835 008,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	83 072,00	77 072,00	44 234,00	4 400,00	39 834,00	0,00	0,00	32 838,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	143 649 121,50	114 634 557,50	96 536 231,50	70 614 841,00	25 921 390,50	7 323 003,00	6 203 655,00	3 228 549,00	0,00	1 343 119,00	29 014 564,00	29 014 564,00	14 227 904,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

Wydatki bieżące 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
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	2 735 084	33 733	11 876	2 756 941	2 638 446	118 495
	80195	Pozostała działalność	2 735 084	33 733	11 876	2 756 941	2 638 446	118 495
		<i>Siła kwalifikacji</i>	557 931			557 931	551 931	6 000
		<i>Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego</i>	563 383			563 383	563 383	0
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	168 771			168 771	161 771	7 000
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	459 339			459 339	409 320	50 019
		<i>Strefa zawodowców</i>	473 737			473 737	434 061	39 676
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	511 923	33 733	11 876	533 780	517 980	15 800
852		Pomoc społeczna	13 760			13 760	0	13 760
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 760			13 760	0	13 760
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	13 760			13 760		13 760
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	26 528			26 528	26 528	0
	85395	Pozostała działalność	26 528			26 528	26 528	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	26 528			26 528	26 528	0
		Razem RPO WL	2 775 372	33 733	11 876	2 797 229	2 664 974	132 255
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	431 320			431 320	431 320	0
	80195	Pozostała działalność	431 320			431 320	431 320	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	5 500			5 500	5 500	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	114 268			114 268	114 268	0
		<i>Z ZSP nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim na europejski rynek pracy</i>	311 552			311 552	311 552	0
		Razem PO WER	431 320			431 320	431 320	0
		OGÓLEM (I+II)	3 206 692	33 733	11 876	3 228 549	3 096 294	132 255

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
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 Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
750		Administracja publiczna	3 400			3 400	0	0	3 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 400			3 400	0	0	3 400
		Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego	3 400			3 400	0	0	3 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 304			39 304	0	0	39 304
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39 304			39 304	0	0	39 304
855		Rodzina	362 540			362 540	0	0	362 540
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	362 540			362 540	0	0	362 540
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	362 540			362 540	0	0	362 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 716			1 520 716	0	1 390 416	130 300
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	1 420 716			1 420 716	0	1 390 416	30 300
	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
		RAZEM	2 225 960			2 225 960	0	1 390 416	835 544
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	25 000			25 000	0	0	25 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	25 000			25 000	0	0	25 000
755		Wymiar sprawiedliwości	73 370			73 370	0	0	73 370
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	73 370			73 370	0	0	73 370
801		Oświata i wychowanie	4 466 353		760 000	3 706 353	0	3 700 353	6 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 952 353		340 000	1 612 353	0	1 612 353	0

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	430 000		205 000	225 000	0	225 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 960 000		145 000	1 815 000	0	1 815 000	0
	80130	Szkoły zawodowe - szkoły niepubliczne	118 000		70 000	48 000	0	48 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	6 000			6 000	0	0	6 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 320			292 320	0	292 320	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	292 320			292 320	0	292 320	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	710 000		40 000	670 000	0	670 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	90 000		10 000	80 000		80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000		30 000	590 000	0	590 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000			43 000	0	0	43 000
	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
926		Kultura fizyczna	180 000			180 000	0	0	180 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	180 000			180 000	0	0	180 000
		RAZEM	5 897 043		800 000	5 097 043	0	4 712 673	384 370
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 123 003		800 000	7 323 003	0	6 103 089	1 219 914

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 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	6 659 906,00	-26 095,00	6 000,00	6 639 811,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 000,00	6 659 906,00	-26 095,00	6 000,00	6 639 811,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00	-19 100,00	0,00	40 900,00
		2275	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	79 000,00	-280,00	0,00	78 720,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 000,00	-505,00	0,00	69 495,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej	0,00	10 000,00	-200,00	0,00	9 800,00
		2287	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	145 000,00	0,00	6 000,00	151 000,00
		2288	Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	8 000,00	-1 850,00	0,00	6 150,00
		4710	Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin - Zawada	0,00	14 000,00	-4 160,00	0,00	9 840,00
750			Administracja publiczna	14 937 916,00	14 964 685,00	-1 183 200,00	0,00	13 781 485,00
	75095		Pozostała działalność	14 780 959,00	14 736 154,00	-1 183 200,00	0,00	13 552 954,00
		4704	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	0,00	14 656 175,00	-1 183 200,00	0,00	13 472 975,00
801			Oświata i wychowanie	12 193 357,00	11 226 012,00	-5 253 992,00	0,00	5 972 020,00
	80195		Pozostała działalność	12 193 357,00	11 061 449,00	-5 253 992,00	0,00	5 807 457,00
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	0,00	117 830,00	-48 704,00	0,00	69 126,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 325 527,00	-5 201 888,00	0,00	5 123 639,00
		4707	Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS	0,00	17 200,00	-15,00	0,00	17 185,00
		4712	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 000,00	-3 385,00	0,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	1 039 170,00	1 941 123,00	-4 000,00	0,00	1 937 123,00
	85195		Pozostała działalność	1 039 170,00	49 123,00	-4 000,00	0,00	45 123,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
			Razem	35 167 373,00	35 475 851,00	-6 467 287,00	6 000,00	29 014 564,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 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
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
600		Transport i łączność	4 183			4 183	3 513	670
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 183			4 183	3 513	670
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	4 183			4 183	3 513	670
710	Działalność usługowa		365 142			365 142	306 719	58 423
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 513			21 513	0	21 513
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	21 513			21 513	0	21 513
	71095	Pozostała działalność	343 629			343 629	306 719	36 910
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	343 629			343 629	306 719	36 910
750	Administracja publiczna		11 223 204		284 075	10 939 129	9 407 399	1 531 730
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000			25 000	21 250	3 750
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	25 000			25 000	21 250	3 750
	75095	Pozostała działalność	11 198 204		284 075	10 914 129	9 386 149	1 527 980
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	11 198 204		284 075	10 914 129	9 386 149	1 527 980
801	Oświata i wychowanie		7 470 383		4 550 933	2 919 450	2 452 338	467 112
	80195	Pozostała działalność	7 470 383		4 550 933	2 919 450	2 452 338	467 112
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	7 470 383		4 550 933	2 919 450	2 452 338	467 112
		OGÓLEM	19 062 912		4 835 008	14 227 904	12 169 969	2 057 935

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.343 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonania wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych i sądowych na postępowania sądowe, wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.700 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Śródków Pomocowych związku z niższym wykonaniem wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Śródków Pomocowych w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię cieplną i elektryczną.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.000 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonania wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 340.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 205.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.744 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 145.000 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 70.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.838 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.981, zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP Nr 8" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące związane z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych o kwotę 4.090 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 100.024 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonania wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ANIMA o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje dla Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internatu Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale o kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 7.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z większymi wydatkami niż pierwotnie planowano, na badania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, większej liczby osób biorących udział w szkoleniach niezbędnych do prowadzenia rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.400 zł, w tym przemieszcza się kwotę 6.000 zł w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz przeprowadzenie prac remontowych w placówce.

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 6.000 zł w zadaniu pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu podłoża ze względu na słabą nośność.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.095 zł, w tym:

- o kwotę 19.100 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do wysokości przewidzianych wydatków,
- o kwotę 280 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do wysokości określonej w umowie z wykonawcą,
- o kwotę 505 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do wysokości określonej w umowie z wykonawcą,
- o kwotę 200 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej", tj. do wysokości zrealizowanych wydatków,
- o kwotę 1.850 zł w zadaniu pn. "Przebudowa dwóch skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej nr 4336E ul. Ludwikowska w Tomaszowie Mazowieckim", tj. do wysokości zrealizowanych wydatków,

- o kwotę 4.160 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4332E na odcinku Chorzęcin-Zawada" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.183.200 zł w zadaniu pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 5.253.992 zł, w tym:

- o kwotę 48.704 zł w zadaniu pn. „Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Mazowiecki z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych",
- o kwotę 5.201.888 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- o kwotę 15 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ogrodzenia na granicy terenu SOSW i TTBS",
- o kwotę 3.385 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł w związku z brakiem realizacji w 2019 roku zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XV/120/2019 z dnia 18 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2019 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	898 421,00	5 693 450,00	0,00	0,00	5 693 450,00
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	898 421,00	5 693 450,00	0,00	0,00	5 693 450,00
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	-1 720 770,00	0,00	12 656 588,92
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	14 377 358,92	14 377 358,92	-1 720 770,00	0,00	12 656 588,92
		Razem	15 275 779,92	20 070 808,92	-1 720 770,00	0,00	18 350 038,92

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2019 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.720.770 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 12.656.588,92 zł.