

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020

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. 1571, 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, poz. 1649/. uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.019.488 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **156.127.235 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **128.678.531 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **27.448.704 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **8.952.165 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.205.107 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.795.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **25.107 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **7.156.434 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.180.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **172.479.704 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **125.707.966 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 **46.771.738 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.352.469 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 14.376.792 zł, planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 248.107 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.727.570 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.761.652,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **1.500 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **223.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020".

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

Inspektor

mgr Wojciech Szybalski

Dochoady budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 360,00	0,00	1 003,00	16 363,00	16 363,00	0,00
01095			Pozostała działalność	15 360,00	0,00	1 003,00	16 363,00	16 363,00	0,00
600		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 360,00	0,00	1 003,00	16 363,00	16 363,00	0,00
			Transport i łączność	4 352 848,00	0,00	4 936 964,00	9 289 812,00	481 750,00	8 808 062,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 352 848,00	0,00	4 936 964,00	9 289 812,00	481 750,00	8 808 062,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2 316 486,00	3 462 986,00	0,00	3 462 986,00
		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	2 370 478,00	5 345 076,00	0,00	5 345 076,00
710			Działalność usługowa	5 602 047,00	0,00	210 000,00	5 812 047,00	538 728,00	5 273 319,00
			Pozostała działalność	5 063 319,00	0,00	210 000,00	5 273 319,00	0,00	5 273 319,00
		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	210 000,00	624 000,00	0,00	624 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 536 156,00	0,00	871 521,00	12 407 677,00	2 989 632,00	9 418 045,00
			Pozostała działalność	10 908 644,00	0,00	871 521,00	11 780 165,00	2 362 120,00	9 418 045,00
		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	1 319 112,00	0,00	822 918,00	2 142 030,00	2 142 030,00	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	77 887,00	0,00	48 603,00	126 490,00	126 490,00	0,00
			Razem	150 107 747,00	0,00	6 019 488,00	156 127 235,00	128 678 531,00	27 448 704,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.003 zł z tytułu czynszów dzierżawnych połowych obwodów łowieckich. Powyższe wynika z przeliczenia kosztów dzierżawy uwzględniających wskaźnik średniej ceny skupu żyta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 250.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Jakubów".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 871.521 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2019 środkami, w tym:

- o kwotę 2.740 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 550.972 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 23.706 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy",
- o kwotę 139.914 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 74.309 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- o kwotę 79.880 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 4.686.964 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko",
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 180.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno".
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.136.486 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popieluszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
- o kwotę 2.370.478 zł z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 210.000 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i bazy danych obiektów topograficznych dla skali od 1:500 do 1:5000 wraz z digitalizacją części powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla gminy Tomaszów Mazowiecki w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski",
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 200.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Cichy

80132	Sfałsz artystyczne	przed zmianą:	1 180 155,00	1 180 155,00	1 179 705,00	1 075 129,00	104 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą:	1 178 545,00	1 178 545,00	1 178 095,00	1 075 129,00	102 966,00	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	
		zmniejszenia	256 979,00	256 979,00	156 979,00	114 820,00	42 159,00	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	3 058,00	3 058,00	3 058,00	0,00	3 058,00	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
80195	Pracownia działalności	przed zmianą:	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	20 537 632,00	
		zmniejszenia	895 128,00	895 128,00	895 128,00	0,00	895 128,00	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	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00	21 432 760,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą:	14 631 429,00	14 631 429,00	14 373 046,00	11 416 097,00	2 956 949,00	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	
		zmniejszenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenia	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00	12 593 945,00
85202	Dopisy pomocy społecznej	przed zmianą:	12 693 945,00	12 693 945,00	12 574 945,00	9 822 877,00	2 752 068,00	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	
		zmniejszenia	164 232 646,00	164 232 646,00	103 658 684,00	79 798 071,00	23 660 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 205 107,00	1 205 107,00	25 107,00	6 000,00	19 107,00	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
Wydatki razem:			172 479 704,00	172 479 704,00	164 234 180,00	79 792 071,00	24 442 109,00	11 132 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Płatności
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Ciach

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

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6	Plan po zmianie 7	w tym:		Udział własny 9
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8		
I		Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	1 354 433	892 388		2 246 821	2 087 395	159 426	
	80195	Pozostała działalność	1 354 433	892 388		2 246 821	2 087 395	159 426	
		<i>Sila kwalifikacji</i>	786 333	556 972		1 343 305	1 311 305	32 000	
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	111 539	23 706		135 245	112 112	23 133	
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	201 570	147 972		349 542	289 541	60 001	
		<i>Srefta zawodowców</i>	237 779	80 058		317 837	282 493	35 344	
		<i>Azynut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	17 212	83 680		100 892	91 944	8 948	
852		Pomoc społeczna	12 899			12 899	0	12 899	
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899			12 899	0	12 899	
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	12 899			12 899	0	12 899	
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	26 768			26 768	26 768	0	
	85395	Pozostała działalność	26 768			26 768	26 768	0	
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	26 768			26 768	26 768	0	
II		Razem RPO WL	1 394 100	892 388		2 286 488	2 114 163	172 325	
801		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	201 564	2 740		204 304	204 304	0	
	80195	Oświata i wychowanie	201 564	2 740		204 304	204 304	0	
		<i>Pozostała działalność</i>	118 898			118 898	118 898	0	
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	82 666	2 740		85 406	85 406	0	
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	201 564	895 128		204 304	204 304	0	
		Razem POW ER	1 595 664	1 787 516		2 490 792	2 318 467	172 325	
		OGÓLEM (I+II)							

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Cichoń

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:	
								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	100 000		400 000	0	0	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	100 000		400 000	0	0	400 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000			300 000	0	0	300 000
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	0.00	100 000		100 000	0	0	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 128			40 128	0	0	40 128
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 128			40 128	0	0	40 128
855		Rodzina	219 888			219 888	0	0	219 888
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 888			219 888	0	0	219 888
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	219 888			219 888	0	0	219 888
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 646 108			2 646 108	0	2 536 108	110 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 536 108			2 536 108	0	2 536 108	0
	92116	Biblioteka	110 000			110 000	0	0	110 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	110 000			110 000	0	0	110 000
		RAZEM	3 206 124	100 000		3 306 124	0	2 536 108	770 016
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	35 000			35 000	0	0	35 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	35 000			35 000	0	0	35 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	5 988 000			5 988 000	0	5 980 000	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 580 000			2 580 000	0	2 580 000	0

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	500 000	0	500 000	0
80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	100 000	0	100 000	0
80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000	8 000	0	8 000	8 000
851	Ochrona zdrowia	47 000	47 000	0	47 000	47 000
85195	Pozostała działalność- zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	47 000	0	47 000	47 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 240	306 240	0	306 240	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	306 240	306 240	0	306 240	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	880 000	880 000	0	880 000	0
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000	80 000	0	80 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	800 000	800 000	0	800 000	0
855	Rodzina	50 000	50 000	0	50 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000	50 000	0	50 000	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	0	10 000	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	10 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000	0	130 000	130 000
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	100 000	0	100 000	100 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000	30 000	0	30 000	30 000
926	Kultura fizyczna	190 000	190 000	0	190 000	190 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	190 000	190 000	0	190 000	190 000
RAZEM		7 826 320	7 826 320	0	7 216 240	610 080
OGÓLEM KWOTA DOTACJI		11 032 444	11 132 444	0	9 752 348	1 380 096

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budynku
mgr Małgorzata Synowicz

SICARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia stycznia 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	2 540 155,00		1 500,00	2 538 655,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 540 155,00		1 500,00	2 538 655,00
		Rezerwa ogólna	474 971,00			474 971,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania krajowego	225 000,00		1 500,00	223 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00			1 340 184,00
		Razem	2 540 155,00		1 500,00	2 538 655,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Świątowicz

SKARPAK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia stycznia 2020r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 760 000,00	10 760 000,00	-1 180 000,00	6 160 000,00	15 740 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	10 760 000,00	-1 180 000,00	6 160 000,00	15 740 000,00
		2208	Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E: Budziszewice-Mierzno	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		2215	Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E: Chorzęcim-Lazisko w miejscowości I.azisko	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		2242	Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E: w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2252	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E: ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E: Tomaszów Mazowiecki-Smarzewiec Etap I	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		2276	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E: Tomaszów Mazowiecki - Smardzewiec (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E: w miejscowości Siastolas	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E: - ul. Szcześliwa od ul. Popieluski do ul. Spalskiej Etap I	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E: w miejscowości Smardzewiec	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2292	Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gimina Rzeczca	400 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
		2293	Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		2294	Remont wraz z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	350 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		4726	Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	6 832 533,00	6 832 533,00	0,00	500 000,00	7 332 533,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00	6 832 533,00	0,00	500 000,00	7 332 533,00
		4008	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 000 831,00	0,00	396 434,00	18 397 265,00
			Technika	0,00	0,00	0,00	396 434,00	396 434,00
		0604	Wymiana wykładziny w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	0,00	0,00	0,00	396 434,00	396 434,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Razem	39 455 120,00	39 455 120,00	-1 180 000,00	7 156 434,00	45 431 554,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
i Biura
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Juliusz Ciach

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.003 zł z tytułu rozliczenia czynszu za dzierżawę połowych obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictwa i gminy, na terenie których położony jest dany obwód. Powyższe wynika z przeliczenia kosztów dzierżawy uwzględniających wskaźnik średniej ceny skupu żyta.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 890.000 zł, w tym:

- o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na omywanie dróg powiatowych,
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew,
- o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Jakubów - zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych od Gminy Lubochnia,
- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w drodze powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim etap I,
- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.100 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł w Referacie Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na zakup 10 mat dezynfekcyjnych w związku z wprowadzeniem na terenie czterech gmin powiatu tomaszowskiego strefy ochronnej (strefy żółtej) Afrykańskiego Pomoru Świń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na zakup mat dezynfekcyjnych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.939 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, z tego:

- kwotę 6.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- kwotę 5.000 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

- kwotę 4.139 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.
- kwotę 3.800 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 o kwotę 1.610 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z realizacją Projekt pn. "Strefa zawodowców".

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 3.058 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z realizacją Projekt pn. "Innowacje w gastronomii".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę niewykorzystanych środków w 2019 roku w wysokości 895.128 zł. w tym:

- o kwotę 2.740 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Młodzież-Kompetencje-Sukces" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 556.972 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Siła kwalifikacji" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
- o kwotę 23.706 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 147.972 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Innowacje w gastronomii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2,
- o kwotę 80.058 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Strefa zawodowców" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,
- o kwotę 83.680 zł z przeznaczeniem na Projekt pn. "Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. **Brzmienie poprzedniej nazwy zadania:** "Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola Gmina Rzeczyca". **Aktualne brzmienie nazwy zadania:** "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola";
- 2) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 30.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. **Brzmienie poprzedniej nazwy zadania:** "Projekt kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Tomaszowie Mazowieckim". **Aktualne brzmienie nazwy zadania:** "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim";
- 3) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 750.000 zł. w tym przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 400.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. **Brzmienie poprzedniej nazwy zadania:** "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)". **Aktualne brzmienie nazwy zadania:** "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice - Etap I";
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł w zadaniu pn. "Remont z nakładką i utwardzeniem poboczy na ulicy Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" i przemieszczeniu w/w

kwoty na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice - Etap I";

- 5) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na doprojektowanie kanału technologicznego;
- 6) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;
- 7) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej Etap I" w kwocie 250.000;
- 8) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4325E Chorzęcin-Lazisko w miejscowości Lazisko" w kwocie 4.000.000 zł;
- 9) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno" w kwocie 600.000 zł;
- 10) wprowadzeniu do realizacji nowego zadania pn. "Budowa południowej obwodnicy Tomaszowa Mazowieckiego" w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego" w kwocie 500.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Wymiana wykładziny w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47" w kwocie 396.434 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadania w łącznej kwocie 100.000 zł. w tym na:

- "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w kwocie 50.000 zł,
- "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w kwocie 50.000 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Jolanta Ciach

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2020 z dnia stycznia 2020r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku


Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00		1 727 570,00	1 727 570,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i> <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	0,00 17 034 082,92 16 785 975,92		1 727 570,00	1 727 570,00 17 034 082,92 16 785 975,92
	Razem	17 034 082,92		1 727 570,00	18 761 652,92

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
młt Jolanta Cioła

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.727.570 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach