

UCHWAŁA NR XVIII/142/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 lutego 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 **824.397 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **300.001 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **156.781.849 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **128.912.556 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **27.869.293 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.696.621 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.706.791 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **820.042 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **101.605 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.876.579 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.605.186 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **174.599.752 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **126.556.621 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.043.131 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 **17.817.903 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 3.193.004 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.227.086,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **20.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **203.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **840.184 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 357/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku".

§ 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 XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 289 812,00	0,00	370 590,00	9 660 402,00	481 750,00	9 178 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 289 812,00	0,00	370 590,00	9 660 402,00	481 750,00	9 178 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 462 986,00	0,00	370 590,00	3 833 576,00	0,00	3 833 576,00
710			Działalność usługowa	5 866 419,00	0,00	50 200,00	5 916 619,00	593 300,00	5 323 319,00
	71015		Nadzór budowlany	593 100,00	0,00	200,00	593 300,00	593 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	5 273 319,00	0,00	50 000,00	5 323 319,00	0,00	5 323 319,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	624 000,00	0,00	50 000,00	674 000,00	0,00	674 000,00
750			Administracja publiczna	9 766 517,00	-1,00	0,00	9 766 516,00	5 817 239,00	3 949 277,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 726,00	-1,00	0,00	185 725,00	0,00	185 725,00
		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	185 726,00	-1,00	0,00	185 725,00	0,00	185 725,00
801			Oświata i wychowanie	12 407 677,00	-300 000,00	300 000,00	12 407 677,00	2 989 632,00	9 418 045,00
	80195		Pozostała działalność	11 780 165,00	-300 000,00	300 000,00	11 780 165,00	2 362 120,00	9 418 045,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	-300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 300,00	0,00	33 095,00	1 167 395,00	1 167 395,00	0,00

	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33 095,00	33 095,00	33 095,00	0,00
855			Rodzina	2 375 778,00	0,00	70 512,00	2 446 290,00	2 446 290,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 733 896,00	0,00	40 512,00	1 774 408,00	1 774 408,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	565 920,00	0,00	40 512,00	606 432,00	606 432,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	584 908,00	0,00	30 000,00	614 908,00	614 908,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 624,00	0,00	30 000,00	423 624,00	423 624,00	0,00
			Razem	156 257 453,00	-300 001,00	824 397,00	156 781 849,00	128 912 556,00	27 869 293,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 33.095 zł z przeznaczeniem na promocję, ewaluację oraz obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 40.512 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł 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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od Gmin w łącznej kwocie 370.590 zł, w tym:

- o kwotę 20.590 zł od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków", tj. do kwoty 245.590 zł,
- o kwotę 350.000 zł od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Lubochnia" w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25". Zmianę tę wprowadza się w związku z dostosowaniem do zapisów w umowie o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Sportu.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wniesienie wkładów w do spółek handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na tym	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	22 489 616,00	6 749 616,00	6 337 616,00	1 723 516,00	4 614 100,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 345 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 723 516,00	4 994 100,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	17 216 205,00	17 216 205,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	22 489 616,00	6 749 616,00	6 337 616,00	1 723 516,00	4 614 100,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	15 740 000,00	0,00	0,00
710	71015	Działalność usługowa	przed zmianą	2 071 205,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 345 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 723 516,00	4 994 100,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216 205,00	17 216 205,00	0,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	7 956 633,00	624 100,00	621 100,00	518 182,00	102 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 332 533,00	7 332 533,00	5 534 905,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 006 833,00	624 300,00	621 300,00	518 182,00	103 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	przed zmianą	593 100,00	593 100,00	590 100,00	518 182,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	593 300,00	593 300,00	590 300,00	518 182,00	72 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 333 533,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332 533,00	7 332 533,00	5 534 905,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 400 760,00	18 244 724,00	17 750 724,00	13 280 074,00	4 470 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 036,00	1 156 036,00	502 980,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	157 422,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 982,00	76 982,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 558 180,00	18 325 164,00	17 831 164,00	13 360 514,00	4 470 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 016,00	1 233 016,00	502 978,00	0,00
750	75075	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	17 144 891,00	16 974 891,00	16 965 891,00	12 965 000,00	4 000 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	157 420,00	80 440,00	80 440,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 980,00	76 980,00	0,00	0,00
750	75075	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	17 302 311,00	17 055 331,00	17 046 331,00	13 045 440,00	4 000 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	246 980,00	246 980,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	801 236,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	336 036,00	218 502,00	0,00
750	75075	Różne rozliczenia	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 942 910,00	7 942 910,00	7 640 410,00	7 094 210,00	546 200,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	336 036,00	218 500,00	0,00
750	75075	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750	75075	Oświata i wychowanie	przed zmianą	2 494 990,00	1 154 806,00	1 154 806,00	0,00	1 154 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 184,00	1 340 184,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	860 184,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 184,00	840 184,00	0,00	0,00
750	75075	Technika	przed zmianą	1 634 806,00	1 134 806,00	1 134 806,00	0,00	1 134 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 494 990,00	1 154 806,00	1 154 806,00	0,00	1 154 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 184,00	1 340 184,00	0,00	0,00
750	75075	Licza	przed zmianą	860 184,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 184,00	840 184,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 634 806,00	1 134 806,00	1 134 806,00	0,00	1 134 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801	80115	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 388 998,00	50 991 733,00	42 431 028,00	36 588 153,00	5 842 875,00	5 988 000,00	121 580,00	2 451 125,00	0,00	0,00	18 397 265,00	18 397 265,00	10 165 630,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 300 185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
801	80115	Technika	przed zmianą	1 557 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 392,00	1 557 392,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	69 646 205,00	50 991 548,00	42 430 843,00	36 588 153,00	5 842 690,00	5 988 000,00	121 580,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00	18 654 657,00	18 654 657,00	10 165 630,00	0,00
801	80115	Technika	przed zmianą	21 088 186,00	20 691 752,00	20 664 247,00	18 361 952,00	2 302 295,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	396 434,00	396 434,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	127 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00	0,00	0,00
801	80120	Licza	przed zmianą	21 215 578,00	20 691 752,00	20 664 247,00	18 361 952,00	2 302 295,00	0,00	27 505,00	0,00	0,00	0,00	523 826,00	523 826,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 191 801,00	13 191 801,00	10 385 851,00	9 221 977,00	1 163 874,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ogólnokształcące	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 211 801,00	13 191 801,00	10 385 851,00	9 221 977,00	1 163 874,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	przed zmianą	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	
			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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
80140			po zmianach	529 563,00	419 563,00	419 563,00	228 833,00	190 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 348,00	199 348,00	199 348,00	0,00	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
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	zmniejszenia	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	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
80146			po zmianach	199 163,00	199 163,00	199 163,00	0,00	199 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	21 417 760,00	3 416 929,00	884 905,00	219 600,00	665 305,00	8 000,00	72 899,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00	18 000 831,00	18 000 831,00	10 165 630,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 417 760,00	3 416 929,00	884 905,00	219 600,00	665 305,00	8 000,00	72 899,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00	18 000 831,00	18 000 831,00	10 165 630,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 020 604,00	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	2 305 720,00	2 305 720,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			po zmianach	4 940 604,00	2 884 884,00	2 837 884,00	0,00	2 837 884,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00	0,00	0,00	0,00
		Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
85111			po zmianach	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
		Pozostała działalność	przed zmianą	3 006 704,00	750 984,00	703 984,00	0,00	703 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 720,00	2 255 720,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			po zmianach	2 976 704,00	920 984,00	873 984,00	0,00	873 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 720,00	2 055 720,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 731 429,00	14 431 429,00	14 373 046,00	11 416 097,00	2 956 949,00	0,00	45 484,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00
			zwiększenia	514 095,00	33 095,00	33 095,00	16 411,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 245 524,00	14 464 524,00	14 406 141,00	11 432 508,00	2 973 633,00	0,00	45 484,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 693 945,00	12 593 945,00	12 574 945,00	9 822 877,00	2 752 068,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenia	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			po zmianach	13 174 945,00	12 593 945,00	12 574 945,00	9 822 877,00	2 752 068,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 081 200,00	1 081 200,00	1 067 401,00	953 270,00	114 131,00	0,00	900,00	12 899,00	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	33 095,00	33 095,00	33 095,00	16 411,00	16 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 295,00	1 114 295,00	1 100 496,00	969 681,00	130 815,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 046 941,00	5 046 941,00	4 664 855,00	4 444 605,00	220 250,00	346 368,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	81 420,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			po zmianach	4 966 501,00	4 966 501,00	4 584 415,00	4 364 165,00	220 250,00	346 368,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 117 540,00	4 117 540,00	4 108 590,00	3 921 310,00	187 280,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	81 420,00	81 420,00	81 420,00	81 420,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			po zmianach	4 037 100,00	4 037 100,00	4 028 150,00	3 840 870,00	187 280,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 196 430,00	4 196 430,00	3 313 740,00	2 659 669,00	654 071,00	880 000,00	2 690,00	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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			po zmianach	4 196 615,00	4 196 615,00	3 313 925,00	2 659 669,00	654 256,00	880 000,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
			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	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			po zmianach	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	przed zmianą	7 431 961,00	7 431 961,00	2 380 051,00	1 969 974,00	410 077,00	269 888,00	4 782 022,00	0,00	0,00	0,00</						

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 856 773,00	2 856 773,00	37 000,00	0,00	37 000,00	2 819 773,00	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	38 630,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 895 403,00	2 895 403,00	37 000,00	0,00	37 000,00	2 858 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 579 773,00	2 579 773,00	0,00	0,00	0,00	2 579 773,00	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	38 630,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 618 403,00	2 618 403,00	0,00	0,00	0,00	2 618 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	172 609 922,00	125 838 184,00	104 440 853,00	79 922 720,00	24 518 133,00	11 055 989,00	6 049 550,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	46 771 738,00	46 771 738,00	16 203 515,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 706 791,00	101 605,00	101 605,00	81 420,00	20 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 186,00	2 605 186,00	2,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	4 696 621,00	820 042,00	710 900,00	97 831,00	613 069,00	109 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 579,00	3 876 579,00	0,00	0,00		
		po zmianach	174 599 752,00	126 556 621,00	105 050 148,00	79 939 131,00	25 111 017,00	11 165 131,00	6 049 550,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	48 043 131,00	48 043 131,00	16 203 513,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020

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	400 000			400 000	0	0	400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000			400 000	0	0	400 000
		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
		Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Wymiana słupów oświetlenia ulicznego oraz opraw oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000,00			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	70 512		290 400	0	0	290 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 888	70 512		290 400	0	0	290 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	219 888	70 512		290 400	0	0	290 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 689 773	38 630		2 728 403	0	2 548 608	179 795
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 579 773	38 630		2 618 403	0	2 548 608	69 795
	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	3 349 789	109 142		3 458 931	0	2 548 608	910 323
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	69 960			69 960	0	0	69 960
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	69 960			69 960	0	0	69 960
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	0	8 000
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	306 240			306 240	0	306 240	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	306 240			306 240		306 240	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	880 000			880 000	0	880 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000			80 000		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		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	130 000			130 000	0	0	130 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000			100 000	0	0	100 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	30 000
926		Kultura fizyczna	190 000			190 000	0	0	190 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	190 000			190 000	0	0	190 000
		RAZEM	7 706 200			7 706 200	0	7 216 240	489 960
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 055 989	109 142		11 165 131	0	9 764 848	1 400 283

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	450 000			450 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					300 000	46 000		346 000
	Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew					150 000	30 000		180 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					150 000			150 000
	Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"					0	16 000		16 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					200 000			200 000
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim					200 000			200 000
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu					10 000			10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000			10 000
	Edukacja ekologiczna					10 000			10 000
	Ogółem	450 000			450 000	520 000	46 000		566 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00
		Rezerwa ogólna	431 306,00			431 306,00
		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 kryzysowego	223 500,00		20 000,00	203 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 184,00		840 184,00	500 000,00
		Razem	2 494 990,00		860 184,00	1 634 806,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 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	15 740 000,00	-215 000,00	1 691 205,00	17 216 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	15 740 000,00	-215 000,00	1 691 205,00	17 216 205,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00
		2205	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		2251	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków	450 000,00	450 000,00	0,00	41 180,00	491 180,00
		2263	Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I	0,00	750 000,00	0,00	215 000,00	965 000,00
		2270	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko	460 000,00	460 000,00	0,00	8 025,00	468 025,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	0,00	20 000,00	0,00	407 000,00	427 000,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	6 250 000,00	6 250 000,00	-215 000,00	0,00	6 035 000,00
710			Działalność usługowa	6 832 533,00	7 332 533,00	0,00	50 000,00	7 382 533,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00	7 332 533,00	0,00	50 000,00	7 382 533,00
		4008	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	500 000,00	0,00	50 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 156 036,00	-2,00	76 982,00	1 233 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	170 000,00	0,00	76 980,00	246 980,00
		4003	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	0,00	0,00	26 210,00	26 210,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	50 770,00	50 770,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00	336 036,00	-2,00	2,00	336 036,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036,00	336 036,00	-2,00	2,00	336 036,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		3607	Zakup chłodzi na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	1 340 184,00	1 340 184,00	-840 184,00	0,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 340 184,00	1 340 184,00	-840 184,00	0,00	500 000,00

		2603	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	840 184,00	840 184,00	-840 184,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 397 265,00	-1 300 000,00	1 557 392,00	18 654 657,00
	80115		Technika	0,00	396 434,00	0,00	127 392,00	523 826,00
		0605	Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	127 392,00	127 392,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0201	Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
		0606	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 000 831,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	18 000 831,00
		4714	Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8	1 300 000,00	1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
		4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzeczej 17/25	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	2 305 720,00	-250 000,00	0,00	2 055 720,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		5203	Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 255 720,00	-200 000,00	0,00	2 055 720,00
		5003	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 155 720,00	1 155 720,00	-200 000,00	0,00	955 720,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	300 000,00	0,00	481 000,00	781 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	100 000,00	0,00	481 000,00	581 000,00
		1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	50 000,00	0,00	270 000,00	320 000,00
		1209	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		1302	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	50 000,00	0,00	11 000,00	61 000,00
			Razem	40 795 304,00	46 771 738,00	-2 605 186,00	3 876 579,00	48 043 131,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 2020r.r.

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 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							
710	Działalność usługowa		5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586
	71095	Pozostała działalność	5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	5 534 905			5 534 905	4 649 319	885 586
750	Administracja publiczna		502 980		2	502 978	430 375	72 603
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 502		2	218 500	185 725	32 775
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 502		2	218 500	185 725	32 775
	75095	Pozostała działalność	284 478			284 478	244 650	39 828
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	284 478			284 478	244 650	39 828
801	Oświata i wychowanie		10 165 630			10 165 630	8 539 128	1 626 502
	80195	Pozostała działalność	10 165 630			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			10 165 630	8 539 128	1 626 502
OGÓLEM			16 203 515		2	16 203 513	13 618 822	2 584 691

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 380.000 zł, w tym:

- o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup emulsji do remontów cząstkowych dróg powiatowych,
- o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup gysu do remontów dróg powiatowych,
- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych, głównie masy na zimno do remontów cząstkowych dróg powiatowych i słupków do oznakowania pionowego,
- o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4324E ul. Wolborska w Ujeździe,
- o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego dróg.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.440 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch osób, które do 31 stycznia 2020r. zatrudnione były w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. na zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 185 zł i przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 170.000 zł, w tym:

- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup aparatów kardiologicznych, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych oraz laktatorów elektrycznych w ramach zadania pn. "Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim",

- o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.095 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd", tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących w/w program, zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz wydatki związane z promocją programu. Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 80.440 zł w związku z redukcją stanu zatrudnienia dwóch osób na stanowisku sprzątaczką. Osoby te zostały od 1 lutego 2020r. zatrudnione w Starostwie Powiatowym.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 980 zł w związku z ostatecznym przeliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników urzędu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 185 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 70.512 zł w związku z koniecznością umieszczenia trojga dzieci pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie innego powiatu. W związku z powyższym Powiat Tomaszowski zobowiązany jest do ponoszenia należnej odpłatności za pobyt dzieci w placówce.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł, w tym:

- o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych celem uzupełnienia uszkodzonych bądź skradzionych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta oraz koszy na psie odchody,
- o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na posadzenie drzew w ciągach dróg powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Gminy z terenu Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę dotacji dla samorządowej instytucji kultury w łącznej wysokości 38.630 zł, w tym:

- o kwotę 12.500 zł dotację podmiotową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej,
- o kwotę 26.130 zł z tytułu dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej wraz z aparatami cyfrowymi oraz okapów do pracowni konstruktorskiej.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.691.205 zł, w tym:

- o kwotę 41.180 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4314E w miejscowości Henryków" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę 8.025 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4303E z drogą gminną nr 116402E w m. Łazisko" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- o kwotę 407.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas",
- o kwotę 700.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola",
- o kwotę 320.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów",
- o kwotę 215.000 zł w zadaniu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki-Smardzewice Etap I" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 215.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 76.980 zł, w tym:

- o kwotę 50.770 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- o kwotę 26.210 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 2 zł w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na "Zakup chłodni na wyposażenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego" w związku z wprowadzeniem na terenie czterech gmin powiatu tomaszowskiego strefy ochronnej Afrykańskiego Pomoru Świń. Chłodnia będzie służyła do przechowywania martwych dzików od których pobrano próbki celem badania w związku z ASF.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 840.184 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 127.392 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont kapitalny kanalizacji instalacji deszczowej i sanitarnej w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno - użytkowego budowy hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Maz." w kwocie 20.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki majątkowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza w ZSP Nr 3".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 1.300.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja sali gimnastycznej ZSP Nr 8". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25". Powyższe wynika z dostosowania do zapisów w umowie o dofinansowanie zawartej z Ministerstwem Sportu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu dla Oddziału Ginekologiczno Położniczego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące do rozdziału 85195 z uwagi na to, iż koszty jednostkowe zakupu sprzętu są niższe od minimalnej wartości określającej środek trwałe.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami przetargowymi.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 481.000 zł, w tym:

- o kwotę 270.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ulicy Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych",
- o kwotę 200.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 11.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych".

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVIII/142/2020 z dnia 27 lutego 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	1 727 570,00		1 465 434,00	3 193 004,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>1 727 570,00</i>		<i>1 465 434,00</i>	<i>3 193 004,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 034 082,92			17 034 082,92
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>16 785 975,92</i>			<i>16 785 975,92</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>248 107,00</i>			<i>248 107,00</i>
	Razem	18 761 652,92		1 465 434,00	20 227 086,92

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.465.434 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.