

UCHWAŁA NR XIX/147/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 marca 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; z 2020r. poz. 284, poz. 374/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.767.561 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **350.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.149.494 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.172.397 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.977.097 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.434.984 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **822.423 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **122.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **109.423 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.312.234 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **713.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **177.162.397 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **126.720.039 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.442.358 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 **18.012.903 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 3.388.004 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.422.086,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **109.423 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **320.883 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. 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 394/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10 marca 2020r. oraz Uchwałą Nr 403/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 17 marca 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.

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

§ 16. 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 XIX/147/2020 z dnia 20 marca 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	9 660 402,00	-350 000,00	1 084 000,00	10 394 402,00	481 750,00	9 912 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 660 402,00	-350 000,00	1 084 000,00	10 394 402,00	481 750,00	9 912 652,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 833 576,00	-350 000,00	1 084 000,00	4 567 576,00	0,00	4 567 576,00
801			Oświata i wychowanie	12 407 677,00	0,00	573 811,00	12 981 488,00	2 989 632,00	9 991 856,00
	80195		Pozostała działalność	11 780 165,00	0,00	573 811,00	12 353 976,00	2 362 120,00	9 991 856,00
		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	8 539 128,00	0,00	573 811,00	9 112 939,00	0,00	9 112 939,00
855			Rodzina	2 446 290,00	0,00	109 750,00	2 556 040,00	2 556 040,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 774 408,00	0,00	30 000,00	1 804 408,00	1 804 408,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 432,00	0,00	30 000,00	636 432,00	636 432,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 908,00	0,00	79 750,00	694 658,00	694 658,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 624,00	0,00	79 750,00	503 374,00	503 374,00	0,00
			Razem	157 731 933,00	-350 000,00	1 767 561,00	159 149 494,00	129 172 397,00	29 977 097,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 79.750 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

Dokonuje się zmian dochodów majątkowych budżetu powiatu polegających na:

- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 400.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas",
- zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 64.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów",
- przemieszczeniu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice w kwocie 350.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia w/w pomocy o kwotę 270.000 zł, tj. do wysokości 620.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót o miejscowość Dzielnica.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w wysokości 573.811 zł w związku ze zmianą harmonogramu przedmiotowego zadania.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 2020r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	24 345 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 109 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 205,00	17 980 205,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 345 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 109 821,00	7 129 616,00	6 717 616,00	1 775 798,00	4 941 818,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980 205,00	17 980 205,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 559 180,00	18 326 164,00	17 832 164,00	13 360 514,00	4 471 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 016,00	1 233 016,00	502 978,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 559 180,00	18 336 164,00	17 842 164,00	13 360 514,00	4 481 650,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 016,00	1 223 016,00	502 978,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 303 311,00	17 056 331,00	17 047 331,00	13 045 440,00	4 001 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	246 980,00	246 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 303 311,00	17 066 331,00	17 057 331,00	13 045 440,00	4 011 891,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 980,00	236 980,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 548 806,00	1 048 806,00	1 048 806,00	0,00	1 048 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	109 423,00	109 423,00	109 423,00	0,00	109 423,00	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	1 439 383,00	939 383,00	939 383,00	0,00	939 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 548 806,00	1 048 806,00	1 048 806,00	0,00	1 048 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	109 423,00	109 423,00	109 423,00	0,00	109 423,00	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	1 439 383,00	939 383,00	939 383,00	0,00	939 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 646 205,00	50 991 548,00	42 430 843,00	36 611 848,00	5 818 995,00	5 988 000,00	121 580,00	2 451 125,00	0,00	0,00	18 654 657,00	18 654 657,00	10 165 630,00	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	848 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 234,00	848 234,00	683 107,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 494 439,00	50 991 548,00	42 430 843,00	36 611 848,00	5 818 995,00	5 988 000,00	121 580,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00	19 502 891,00	19 502 891,00	10 848 737,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	21 399 152,00	3 398 321,00	866 297,00	200 992,00	665 305,00	8 000,00	72 899,00	2 451 125,00	0,00	0,00	18 000 831,00	18 000 831,00	10 165 630,00	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	848 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 234,00	848 234,00	683 107,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 247 386,00	3 398 321,00	866 297,00	200 992,00	665 305,00	8 000,00	72 899,00	2 451 125,00	0,00	0,00	0,00	18 849 065,00	18 849 065,00	10 848 737,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 845 347,00	2 992 634,00	2 942 634,00	0,00	2 942 634,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 713,00	2 855 713,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 845 347,00	2 992 634,00	2 945 634,00	0,00	2 945 634,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 713,00	2 852 713,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	2 055 720,00	2 055 720,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 976 704,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 720,00	2 052 720,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	4 996 251,00	4 996 251,00	4 584 415,00	4 364 165,00	220 250,00	376 118,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	346 368,00	346 368,00	0,00	0,00	0,00	346 368,00	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	
			zwiększenia	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	po zmianach	376 118,00	376 118,00	0,00	0,00	0,00	376 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 502 473,00	7 502 473,00	2 380 051,00	1 969 974,00	410 077,00	340 400,00	4 782 022,00	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	
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	7 582 473,00	7 582 473,00	2 380 051,00	1 969 974,00	410 077,00	420 400,00	4 782 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 734 397,00	2 734 397,00	1 771 193,00	1 404 896,00	366 297,00	340 400,00	622 804,00	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	
			zwiększenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	2 814 397,00	2 814 397,00	1 771 193,00	1 404 896,00	366 297,00	420 400,00	622 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	175 549 836,00	126 706 712,00	105 180 239,00	80 060 449,00	25 119 790,00	11 185 131,00	6 049 550,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	48 843 124,00	48 843 124,00	16 203 513,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	822 423,00	109 423,00	109 423,00	0,00	109 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 434 984,00	122 750,00	13 000,00	0,00	13 000,00	109 750,00	0,00	0,00	0,00	2 312 234,00	2 312 234,00	683 107,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	po zmianach	177 162 397,00	126 720 039,00	105 083 816,00	80 060 449,00	25 023 367,00	11 294 881,00	6 049 550,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	50 442 358,00	50 442 358,00	16 886 620,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 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			100 000	0	0	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 128	5 390		45 518	0	0	45 518
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 128	5 390		45 518	0	0	45 518
855		Rodzina	290 400	80 000		370 400	0	0	370 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	290 400	80 000		370 400	0	0	370 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	290 400	80 000		370 400	0	0	370 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 728 403			2 728 403	0	2 548 608	179 795
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 618 403			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	3 458 931	85 390		3 544 321	0	2 548 608	995 713
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	24 360		330 600	0	330 600	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	306 240	24 360		330 600		330 600	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	210 000			210 000	0	0	210 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	210 000			210 000	0	0	210 000
		RAZEM	7 726 200	24 360		7 750 560	0	7 240 600	509 960
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 185 131	109 750		11 294 881	0	9 789 208	1 505 673

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 548 806,00		109 423,00	1 439 383,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 548 806,00		109 423,00	1 439 383,00
		Rezerwa ogólna	430 306,00		109 423,00	320 883,00
		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	118 500,00			118 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
		Razem	1 548 806,00		109 423,00	1 439 383,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 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	17 216 205,00	-700 000,00	1 464 000,00	17 980 205,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	17 216 205,00	-700 000,00	1 464 000,00	17 980 205,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	0,00	320 000,00	0,00	64 000,00	384 000,00
		2205	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola	0,00	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	0,00	427 000,00	0,00	400 000,00	827 000,00
		2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 233 016,00	-10 000,00	0,00	1 223 016,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	246 980,00	-10 000,00	0,00	236 980,00
		3702	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 654 657,00	0,00	848 234,00	19 502 891,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 000 831,00	0,00	848 234,00	18 849 065,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	15 381 576,00	15 381 576,00	0,00	848 234,00	16 229 810,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	2 855 713,00	-3 000,00	0,00	2 852 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 055 720,00	-3 000,00	0,00	2 052 720,00
		5003	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	1 155 720,00	955 720,00	-3 000,00	0,00	952 720,00
			Razem	40 795 304,00	48 843 124,00	-713 000,00	2 312 234,00	50 442 358,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 2020r.

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	zwiększenia	zmniejszenia	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	502 978			502 978	430 375	72 603
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500			218 500	185 725	32 775
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 500			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	683 107		10 848 737	9 112 939	1 735 798
	80195	Pozostała działalność	10 165 630	683 107		10 848 737	9 112 939	1 735 798
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	10 165 630	683 107		10 848 737	9 112 939	1 735 798
OGÓLEM			16 203 513	683 107		16 886 620	14 192 633	2 693 987

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 10.000 zł. Powyższe środki przemieszcza się z wydatków majątkowych z uwagi na to, iż koszt zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu był niższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 109.423 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń 125 drzew na Cmentarzu Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 29.750 zł w związku ze wzrostem stawki na jednego uczestnika, wzrostem grupy uczestników w warsztatach funkcjonujących na terenie powiatu oraz wzrostem liczby osób pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej w innych powiatach.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 80.000 zł w związku z koniecznością umieszczenia czworga 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.

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:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas". Środki pochodzą z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 64.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów" do wysokości szacowanej wartości zadania. Środki pochodzą z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żelechlinek,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 700.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł, tj. do kwoty 1.000.000 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót o miejscowość Dzielnica.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Biura Rady Powiatu” i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące z uwagi na to, iż koszt zakupu urządzenia jest niższy od minimalnej wartości określającej środek trwały.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 848.234 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą harmonogramu przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000 zł w zadaniu pn. „Budowa łądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” i przemieszcza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń drzew.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XIX/147/2020 z dnia 20 marca 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	3 193 004,00		195 000,00	3 388 004,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>3 193 004,00</i>		<i>195 000,00</i>	<i>3 388 004,00</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	20 227 086,92		195 000,00	20 422 086,92

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 195.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.