

**UCHWAŁA NR XXI/158/2020**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 29 maja 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 2020r. poz. 920/ 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, poz. 568, poz. 695/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **309.765 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **514.890 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.768.444 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **130.286.054 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.482.390 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **856.408 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.061.533 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **756.408 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.061.533 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **177.781.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.926.522 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 **49.854.825 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.

§ 10. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **333.878 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **447.761 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

§ 12. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **25.131.171,11 zł**, w tym na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2020 – **2.005.000 zł**;

2) sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **22.715.233,07 zł**, z tego:

a) z tytułu kredytu - **22.419.055,25 zł**,

b) z tytułu pożyczki na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim” – **296.177,82 zł**;

3) z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego w 2021 roku deficytu budżetu powiatu związanego z realizacją przyszłej inwestycji, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **410.938,04 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego w roku 2021 deficytu budżetu powiatu do wysokości **367.941 zł**.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 2020r.

**Dochody budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	5 931 860,00	-492 394,00	14,00	5 439 480,00	608 541,00	4 830 939,00
	71095		Pozostała działalność	5 323 319,00	-492 394,00	14,00	4 830 939,00	0,00	4 830 939,00
		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	4 649 319,00	-492 394,00	0,00	4 156 925,00	0,00	4 156 925,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 000,00	0,00	14,00	674 014,00	0,00	674 014,00
750			Administracja publiczna	9 766 516,00	-22 327,00	0,00	9 744 189,00	5 817 239,00	3 926 950,00
	75095		Pozostała działalność	3 763 552,00	-22 327,00	0,00	3 741 225,00	0,00	3 741 225,00
		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	3 719 792,00	-22 069,00	0,00	3 697 723,00	0,00	3 697 723,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 760,00	-258,00	0,00	43 502,00	0,00	43 502,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 387 541,00	0,00	60 000,00	8 447 541,00	8 447 541,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 981 488,00	0,00	99 751,00	13 081 239,00	3 089 383,00	9 991 856,00
	80195		Pozostała działalność	12 353 976,00	0,00	99 751,00	12 453 727,00	2 461 871,00	9 991 856,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 142 030,00	0,00	84 419,00	2 226 449,00	2 226 449,00	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	126 490,00	0,00	15 332,00	141 822,00	141 822,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 628 076,00	-53,00	0,00	12 628 023,00	12 628 023,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 622,00	-53,00	0,00	694 569,00	694 569,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	632,00	-53,00	0,00	579,00	579,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 744,00	-116,00	150 000,00	1 352 628,00	1 352 628,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	592 825,00	-116,00	0,00	592 709,00	592 709,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 211,00	-116,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	418 600,00	0,00	150 000,00	568 600,00	568 600,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	418 600,00	0,00	150 000,00	568 600,00	568 600,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>159 973 569,00</b>	<b>-514 890,00</b>	<b>309 765,00</b>	<b>159 768 444,00</b>	<b>130 286 054,00</b>	<b>29 482 390,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej w łącznej wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim", w tym:

- od Gminy Ujazd w kwocie 50.000 zł,
- od Gminy Inowłódz w kwocie 10.000 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 99.751 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn. "Zdalna szkoła".

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 53 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Dochody te pochodzą z odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 116 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z zb-15z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4020.5.3.2020.JC z dnia 27 kwietnia 2020 roku oraz Nr DF.I.4020.5.4.2020.AŁ/JC z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki w wysokości 14 zł z przeznaczeniem na dostawę 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", tj. do kwoty 424.014 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 492.394 zł na realizację zadania pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z koniecznością zmiany harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów oraz zmianą terminów realizacji poszczególnych zadań dla projektu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 22.327 zł dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.



		polityki społecznej	zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 181 600,00	5 181 600,00	4 769 764,00	4 514 707,00	255 057,00	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	4 037 100,00	4 037 100,00	4 028 150,00	3 826 189,00	201 961,00	0,00	8 950,00	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
		Powiatowe urzędy pracy	zwiększenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		po zmianach	4 187 100,00	4 187 100,00	4 178 150,00	3 961 189,00	216 961,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	177 986 472,00	127 170 114,00	105 477 820,00	80 278 270,00	25 199 550,00	11 294 881,00	6 105 621,00	2 490 792,00	0,00	1 801 000,00	50 816 358,00	50 816 358,00	16 886 620,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 061 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 533,00	1 061 533,00	591 872,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	856 408,00	756 408,00	656 657,00	135 000,00	521 657,00	0,00	0,00	99 751,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 781 347,00	127 926 522,00	106 134 477,00	80 413 270,00	25 721 207,00	11 294 881,00	6 105 621,00	2 590 543,00	0,00	1 801 000,00	49 854 825,00	49 854 825,00	16 294 748,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																



Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 2020r.

## 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	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
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 246 821</b>			<b>2 246 821</b>	<b>2 087 395</b>	<b>159 426</b>
	80195	Pozostała działalność	2 246 821			2 246 821	2 087 395	159 426
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>1 343 305</i>			<i>1 343 305</i>	<i>1 311 305</i>	<i>32 000</i>
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	<i>135 245</i>			<i>135 245</i>	<i>112 112</i>	<i>23 133</i>
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	<i>349 542</i>			<i>349 542</i>	<i>289 541</i>	<i>60 001</i>
		<i>Strefa zawodowców</i>	<i>317 837</i>			<i>317 837</i>	<i>282 493</i>	<i>35 344</i>
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>100 892</i>			<i>100 892</i>	<i>91 944</i>	<i>8 948</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 899</b>			<b>12 899</b>	<b>0</b>	<b>12 899</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899			12 899	0	12 899
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>12 899</i>			<i>12 899</i>	<i>0</i>	<i>12 899</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>26 768</b>			<b>26 768</b>	<b>26 768</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	26 768			26 768	26 768	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768</i>			<i>26 768</i>	<i>26 768</i>	<i>0</i>
		<b>Razem RPO WŁ</b>	<b>2 286 488</b>			<b>2 286 488</b>	<b>2 114 163</b>	<b>172 325</b>
<b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 304</b>			<b>204 304</b>	<b>204 304</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	204 304			204 304	204 304	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>118 898</i>			<i>118 898</i>	<i>118 898</i>	<i>0</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>85 406</i>			<i>85 406</i>	<i>85 406</i>	<i>0</i>
		<b>Razem PO WER</b>	<b>204 304</b>			<b>204 304</b>	<b>204 304</b>	<b>0</b>
<b>III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>99 751</b>		<b>99 751</b>	<b>99 751</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	0	99 751		99 751	99 751	0
		<i>Zdalna szkoła</i>	<i>0</i>	<i>99 751</i>		<i>99 751</i>	<i>99 751</i>	<i>0</i>
		<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>2 490 792</b>	<b>99 751</b>		<b>2 590 543</b>	<b>2 418 218</b>	<b>172 325</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 2020r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>848 383,00</b>	<b>333 878,00</b>		<b>1 182 261,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	848 383,00	333 878,00		1 182 261,00
		Rezerwa ogólna	113 883,00	333 878,00		447 761,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	190 000,00			190 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 500,00			44 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>848 383,00</b>	<b>333 878,00</b>		<b>1 182 261,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 2020r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	6 832 533,00	7 382 533,00	-921 006,00	0,00	6 461 527,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00	7 382 533,00	-921 006,00	0,00	6 461 527,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	6 831 532,00	6 831 532,00	-721 006,00	0,00	6 110 526,00
		4008	Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego	0,00	550 000,00	-200 000,00	0,00	350 000,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 267 016,00	-22 327,00	0,00	1 244 689,00
	75095		Pozostała działalność	650 000,00	650 000,00	-22 327,00	0,00	627 673,00
		4704	Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej	650 000,00	650 000,00	-22 327,00	0,00	627 673,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	19 106 457,00	-118 200,00	0,00	18 988 257,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 849 065,00	-118 200,00	0,00	18 730 865,00
		4716	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	49 200,00	49 200,00	-49 200,00	0,00	0,00
		4719	Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz.	7 000,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		4721	Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarstwa, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim	42 000,00	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00
		4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	0,00	1 300 000,00	-20 000,00	0,00	1 280 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	3 048 713,00	0,00	100 000,00	3 148 713,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 237 261,00	0,00	100 000,00	2 337 261,00
		4728	Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			<b>Razem</b>	<b>40 795 304,00</b>	<b>50 816 358,00</b>	<b>-1 061 533,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 854 825,00</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 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
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 534 905</b>		<b>586 184</b>	<b>4 948 721</b>	<b>4 156 925</b>	<b>791 796</b>
	71095	Pozostała działalność	5 534 905		586 184	4 948 721	4 156 925	791 796
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	5 534 905		586 184	4 948 721	4 156 925	791 796
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>502 978</b>		<b>5 688</b>	<b>497 290</b>	<b>425 484</b>	<b>71 806</b>
	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		5 688	278 790	239 759	39 031
		<i>Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej</i>	284 478		5 688	278 790	239 759	39 031
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 848 737</b>			<b>10 848 737</b>	<b>9 112 939</b>	<b>1 735 798</b>
	80195	Pozostała działalność	10 848 737			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>	10 848 737			10 848 737	9 112 939	1 735 798
<b>OGÓŁEM</b>			<b>16 886 620</b>		<b>591 872</b>	<b>16 294 748</b>	<b>13 695 348</b>	<b>2 599 400</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

##### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej oraz sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań COVID-19 w okresie stanu epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Środki na ten cel pochodzą z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd w wysokości 50.000 zł oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Inowłódz w wysokości 10.000 zł.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 333.878 zł.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na termomodernizacji ściany szczytowej budynku C.

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 105.779 zł, w tym:

- o kwotę 36.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 69.779 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia szkoły.

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 99.751 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zadania pn. "Zdalna szkoła".

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

##### Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj. na wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonymi nakładami pracy, zakup papieru i rękawic ochronnych oraz zlecenie wykonania przegród ochronnych na stanowiskach pracy do obsługi bezpośredniej klienta.

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

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 921.006 zł, w tym:

- o kwotę 721.006 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z koniecznością zmiany harmonogramu technicznego, koniecznością powtórzenia przetargów oraz zmianą terminów realizacji poszczególnych zadań,

- o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. "Dostawa baz danych dla Powiatu Tomaszowskiego".

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22.327 zł w zadaniu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej" w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 118.200 zł, w tym:

- o kwotę 42.000 zł w zadaniu pn. "Położenie nowej papy nad pokojem pielęgniarki, aulą, na łączniku budynku głównego z salą gimnastyczną oraz na budynku wolnostojącym I LO w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 7.000 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja ściany szczytowej budynku C w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę 49.200 zł w zadaniu pn. "Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25".

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. „Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 100.000 zł.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXI/158/2020 z dnia 29 maja 2020r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 915 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	1 507 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	-1 000,00	0,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	-2 200,00	0,00	20 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 000,00	23 000,00	-2 200,00	0,00	20 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	-2 200,00	0,00	20 800,00
			<b>Razem</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>-3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 946 800,00</b>

**Część opisowa do tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.**

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami o kwotę 1.000 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2020 roku przez powiat w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych odrębnymi ustawami o kwotę 2.200 zł w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.