

UCHWAŁA NR XXII/160/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 czerwca 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 **720.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.490.976 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **158.969.483 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.751.656 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.217.827 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **960.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.730.594 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **625.013 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.142.205 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **334.994 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **588.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **176.982.386 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.380.956 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 **49.601.430 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020".

§ 12. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **34.747 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **413.014 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku".

§ 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 XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 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	10 414 402,00	0,00	3 406,00	10 417 808,00	485 156,00	9 932 652,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 414 402,00	0,00	3 406,00	10 417 808,00	485 156,00	9 932 652,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	3 400,00	3 650,00	3 650,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 439 480,00	-334 058,00	0,00	5 105 422,00	608 541,00	4 496 881,00
	71095		Pozostała działalność	4 830 939,00	-334 058,00	0,00	4 496 881,00	0,00	4 496 881,00
		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	4 156 925,00	-334 058,00	0,00	3 822 867,00	0,00	3 822 867,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 009 136,00	-9 982,00	107 576,00	31 106 730,00	31 106 730,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 405,00	0,00	107 576,00	1 335 981,00	1 335 981,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,00	0,00	12,00	327,00	327,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	0,00	164,00	254,00	254,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 780 731,00	-9 982,00	0,00	29 770 749,00	29 770 749,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 180 731,00	-9 982,00	0,00	29 170 749,00	29 170 749,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 777 133,00	-1 131 604,00	69 495,00	58 715 024,00	58 645 529,00	69 495,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 704 097,00	-1 131 604,00	0,00	50 572 493,00	50 572 493,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 704 097,00	-1 131 604,00	0,00	50 572 493,00	50 572 493,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	0,00	69 495,00	199 495,00	130 000,00	69 495,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	69 495,00	69 495,00	0,00	69 495,00

801			Oświata i wychowanie	13 081 239,00	-15 332,00	256 966,00	13 322 873,00	3 331 017,00	9 991 856,00
	80115		Technika	209 051,00	0,00	787,00	209 838,00	209 838,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	787,00	787,00	787,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 948,00	0,00	45 000,00	153 948,00	153 948,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 431,00	0,00	45 000,00	127 431,00	127 431,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 453 727,00	-15 332,00	211 179,00	12 649 574,00	2 657 718,00	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	2 226 449,00	0,00	199 996,00	2 426 445,00	2 426 445,00	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	141 822,00	-15 332,00	11 183,00	137 673,00	137 673,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 610 799,00	0,00	165 622,00	12 776 421,00	12 776 421,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 912 000,00	0,00	129 922,00	12 041 922,00	12 041 922,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 258 000,00	0,00	125 000,00	10 383 000,00	10 383 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 628,00	0,00	117 324,00	1 469 952,00	1 469 952,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 095,00	0,00	117 324,00	150 419,00	150 419,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 095,00	0,00	117 324,00	150 419,00	150 419,00	0,00
			Razem	159 740 070,00	-1 490 976,00	720 389,00	158 969 483,00	129 751 656,00	29 217 827,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.406 zł, w tym:

- o kwotę 6 zł z tytułu zwrotu zaliczki komorniczej,
- o kwotę 3.400 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna oraz wynagrodzenia płatnika podatku i wypłaty świadczeń ZUS.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 107.576 zł, w tym:

- z tytułu kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi o kwotę 107.400 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 12 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności o kwotę 164 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 9.982 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1.131.604 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 787 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za naprawę uszkodzonej drukarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 195.848 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 nowego projektu pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 11.183 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 184.665 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu powiatu na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” polegających na zwiększeniu ich o kwotę 15.331 zł i zmniejszeniu o kwotę 15.332 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu wynikającą z zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Obecnie projekt finansowany jest w 100% ze środków europejskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 129.922 zł, w tym:

- o kwotę 125.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w związku z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca w roku bieżącym,
- o kwotę 4.922 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, tj. za refundację wynagrodzeń, zwrotu podatku naliczonego VAT oraz opłat sądowych.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 117.324 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 334.058 zł na realizację zadania pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku ze zmianą harmonogramu technicznego uwzględniającego przedłużony termin realizacji projektu do 31.12.2021r., nowymi rozstrzygnięciami przetargowymi, koniecznością powtórzenia przetargu oraz zmianą terminów realizacji zadań projektu z uwagi na wnioski wykonawców w związku z epidemią COVID-19.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 69.495 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019.

		pracy	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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 200 850,00	4 200 850,00	4 191 900,00	3 974 939,00	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	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenia	87 382,00	87 382,00	87 382,00	82 336,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 696,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 124 929,00	4 124 929,00	3 242 239,00	2 593 029,00	649 210,00	880 000,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	861 299,00	861 299,00	861 299,00	552 494,00	308 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
			po zmianach	847 799,00	847 799,00	847 799,00	538 994,00	308 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 732 134,00	1 732 134,00	1 652 134,00	1 545 316,00	106 818,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenia	62 994,00	62 994,00	62 994,00	62 994,00	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
			po zmianach	1 669 140,00	1 669 140,00	1 589 140,00	1 482 322,00	106 818,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 442 778,00	1 442 778,00	642 778,00	474 040,00	168 738,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 888,00	10 888,00	10 888,00	5 842,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 696,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 447 586,00	1 447 586,00	647 586,00	483 894,00	163 692,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 641 980,00	7 641 980,00	2 381 787,00	1 970 124,00	411 663,00	420 400,00	4 839 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Internaty i bursy szkolne	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	63 900,00	63 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 705 880,00	7 705 880,00	2 397 687,00	1 986 024,00	411 663,00	468 400,00	4 839 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 763 018,00	4 763 018,00	592 726,00	563 641,00	29 085,00	0,00	4 170 292,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 778 918,00	4 778 918,00	608 626,00	579 541,00	29 085,00	0,00	4 170 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 801 464,00	2 801 464,00	1 771 063,00	1 404 896,00	366 167,00	420 400,00	610 001,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 849 464,00	2 849 464,00	1 771 063,00	1 404 896,00	366 167,00	468 400,00	610 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	177 752 973,00	127 898 148,00	106 106 103,00	80 324 570,00	25 781 533,00	11 294 881,00	6 105 621,00	2 590 543,00	1 801 000,00	49 854 825,00	49 854 825,00	16 294 748,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 730 594,00	1 142 205,00	1 124 873,00	717 779,00	407 094,00	0,00	2 000,00	15 332,00	0,00	588 389,00	588 389,00	397 688,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	960 007,00	625 013,00	294 093,00	81 742,00	212 351,00	48 000,00	71 741,00	211 179,00	0,00	334 994,00	334 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 982 386,00	127 380 956,00	105 275 323,00	79 688 533,00	25 586 790,00	11 342 881,00	6 175 362,00	2 786 390,00	1 801 000,00	49 601 430,00	49 601 430,00	15 897 060,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 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
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	2 246 821			2 246 821	2 087 395	159 426
	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>
852		Pomoc społeczna	12 899			12 899	0	12 899
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899			12 899	0	12 899
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>12 899</i>			<i>12 899</i>	<i>0</i>	<i>12 899</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	26 768			26 768	26 768	0
	85395	Pozostała działalność	26 768			26 768	26 768	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768</i>			<i>26 768</i>	<i>26 768</i>	<i>0</i>
		Razem RPO WL	2 286 488			2 286 488	2 114 163	172 325
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	204 304	195 848		400 152	400 152	0
	80195	Pozostała działalność	204 304	195 848		400 152	400 152	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>
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	<i>0</i>	<i>195 848</i>		<i>195 848</i>	<i>195 848</i>	<i>0</i>
		Razem PO WER	204 304	195 848		400 152	400 152	0
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	99 751	15 331	15 332	99 750	99 750	0
	80195	Pozostała działalność	99 751	15 331	15 332	99 750	99 750	0
		<i>Zdalna szkoła</i>	<i>99 751</i>	<i>15 331</i>	<i>15 332</i>	<i>99 750</i>	<i>99 750</i>	<i>0</i>
		OGÓLEM (I+II+III)	2 590 543	211 179	15 332	2 786 390	2 614 065	172 325

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 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 oprav oświetleniowych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg powiatowych"	100 000			100 000	0	0	100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 518			45 518	0	0	45 518
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 518			45 518	0	0	45 518
855		Rodzina	370 400	48 000		418 400	0	0	418 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 400	48 000		418 400	0	0	418 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	370 400	48 000		418 400	0	0	418 400
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	3 544 321	48 000		3 592 321	0	2 548 608	1 043 713
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	330 600			330 600	0	330 600	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	330 600			330 600	0	330 600	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	880 000			880 000	0	880 000	0
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	80 000			80 000	0	80 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000			800 000	0	800 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	50 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	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	7 750 560			7 750 560	0	7 240 600	509 960
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 294 881	48 000		11 342 881	0	9 789 208	1 553 673

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 182 261,00		34 747,00	1 147 514,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 182 261,00		34 747,00	1 147 514,00
		Rezerwa ogólna	447 761,00		34 747,00	413 014,00
		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
		Razem	1 182 261,00		34 747,00	1 147 514,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 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	18 000 205,00	0,00	215 224,00	18 215 429,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 000 205,00	0,00	215 224,00	18 215 429,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	69 495,00	119 495,00
		2299	Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO	0,00	0,00	0,00	110 982,00	110 982,00
		2623	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	34 747,00	34 747,00
710			Działalność usługowa	6 832 533,00	6 461 527,00	-489 157,00	0,00	5 972 370,00
	71095		Pozostała działalność	6 832 533,00	6 461 527,00	-489 157,00	0,00	5 972 370,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	6 831 532,00	6 110 526,00	-489 157,00	0,00	5 621 369,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	720 434,00	0,00	28 750,00	749 184,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00
		3610	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	28 750,00	28 750,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 988 257,00	-99 232,00	91 020,00	18 980 045,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
		0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 730 865,00	-99 232,00	12 300,00	18 643 933,00
		4717	Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo- kosztorysową wymiany wężła ciepłego oraz całej instalacji c. o. i c. w. u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz.	20 000,00	30 750,00	0,00	12 300,00	43 050,00
		4718	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz.	20 512,00	20 512,00	-20 512,00	0,00	0,00
		4723	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.	78 720,00	78 720,00	-78 720,00	0,00	0,00
			Razem	40 795 304,00	49 854 825,00	-588 389,00	334 994,00	49 601 430,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXII/160/2020 z dnia 25 czerwca 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		4 948 721		397 688	4 551 033	3 822 867	728 166
	71095	Pozostała działalność	4 948 721		397 688	4 551 033	3 822 867	728 166
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>4 948 721</i>		<i>397 688</i>	<i>4 551 033</i>	<i>3 822 867</i>	<i>728 166</i>
750	Administracja publiczna		497 290			497 290	425 484	71 806
	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>	<i>218 500</i>			<i>218 500</i>	<i>185 725</i>	<i>32 775</i>
	75095	Pozostała działalność	278 790			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>	<i>278 790</i>			<i>278 790</i>	<i>239 759</i>	<i>39 031</i>
801	Oświata i wychowanie		10 848 737			10 848 737	9 112 939	1 735 798
	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>	<i>10 848 737</i>			<i>10 848 737</i>	<i>9 112 939</i>	<i>1 735 798</i>
OGÓLEM			16 294 748		397 688	15 897 060	13 361 290	2 535 770

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z programem „Bezpieczny Powiat” mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na Zalewie Sulejowskim w sezonie letnim w 2020 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 38.750 zł i jednocześnie przemieszcza się kwotę 10.000 zł na uzupełnienie wydatków bieżących w dziale 750, rozdziale 75095 oraz kwotę 28.750 zł przemieszcza się na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 34.747 zł i przemieszcza na wydatki związane ze zwrotem otrzymanej w 2019 roku pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”, które to zadanie było wydatkiem niewygasającym z upływem roku 2019 i nie zostało zrealizowane do dnia 30 czerwca 2020 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 131.500 zł.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół polegających na:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 135.000 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.915 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.717 zł i zwiększa się o kwotę 54.311 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64.992 zł i zwiększa się o kwotę 571 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonej drukarki,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.480 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planach finansowych szkół polegających na zwiększeniu ich o kwotę 2.196 zł i zmniejszeniu o kwotę 97.952 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 29.945 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 68.007 zł i zwiększa się o kwotę 2.196 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonywane są zmiany w planach finansowych szkół polegających na zwiększeniu ich o kwotę 50.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 235.949 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 96.326 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 81.453 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.525 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 56.645 zł i zwiększa się o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dokonywane są zmiany w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 polegających na zmniejszeniu ich o kwotę 38.554 zł i zwiększeniu o kwotę 202 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonej drukarki.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 11.300 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonywane są zmiany w planach finansowych szkół polegających na zwiększeniu ich o kwotę 17.430 zł i zmniejszeniu o kwotę 24.962 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.500 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.462 zł i zwiększa się o kwotę 17.430 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawę dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy z art. 20KN.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.734 zł, w tym:

- o kwotę 2.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 8.734 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 o kwotę 2.367 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonywane są zmiany w planach finansowych szkół polegających na zwiększeniu ich o kwotę 14 zł i zmniejszeniu o kwotę 6.345 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.699 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 524 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.953 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 169 zł i zwiększa się o kwotę 14 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonej drukarki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 195.848 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z przeznaczeniem na realizację nowego Projektu pn. „Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- zwiększeniu o kwotę 1.826 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększeniu o kwotę 15.331 zł i zmniejszeniu o kwotę 15.332 zł wydatków na realizację przez Wydział Oświaty i Sportu projektu pn. "Zdalna szkoła" w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu wynikającą z zawartej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Obecnie projekt finansowany jest w 100% ze środków europejskich.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 129.922 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej, usługi pralnicze oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 103.574 zł związanych z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 84.485 zł.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup m.in.: artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarek, opłaty za rachunki telefoniczne, usługi noclegowe dla osób w trudnej sytuacji oraz opłaty z tytułu najmu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.750 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 13.500 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 62.994 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 o kwotę 10.888 zł i zwiększa się o kwotę 15.696 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 15.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pogotowia rodzinne oraz dla osób świadczących pomoc w tych rodzinach.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje powiatu o kwotę 48.000 zł w związku z koniecznością przedłużenia pobytu dzieci pochodzących z powiatu tomaszowskiego w Powiatowej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Przystań" w Żarnowie w powiecie opoczyńskim.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 215.224 zł, w tym:

- o kwotę 110.982 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup osprzętu do wielofunkcyjnego pojazdu HAKO”,
- o kwotę 69.495 zł w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2019 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2020r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- o kwotę 34.747 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej w 2019 roku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim”. Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2019 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2020 roku, otrzymana kwota dofinansowania powinna zostać zwrócona Gminie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 489.157 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku ze zmianą harmonogramu technicznego uwzględniającego przedłużony termin projektu do 31.12.2021r., nowymi rozstrzygnięciami przetargowymi, koniecznością powtórzenia przetargu oraz zmianą terminów realizacji zadań projektu z uwagi na wnioski wykonawców w związku z epidemią COVID-19.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 28.750 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz.” w kwocie 78.720 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.300 zł w zadaniu pn. "Wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową wymiany węzła cieplnego oraz całej instalacji c.o. i c.w.u. oraz jej wymiana w I LO w Tomaszowie Maz." w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, tj. do kwoty 43.050 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 99.232 zł, w tym:

- o kwotę 78.720 zł w zadaniu pn. „Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Tomaszowie Maz." i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6,

- o kwotę 20.512 zł w zadaniu pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed szkołą i przy parkingu głównym Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Maz."