

**UCHWAŁA NR XXIV/167/2020**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 24 lipca 2020 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 212 ust.1 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, poz. 1175/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **55.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **34.075 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **159.599.058 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **130.247.681 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.351.377 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **672.610 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **651.685 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **142.208 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **36.177 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **530.402 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **615.508 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **178.811.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **128.006.337 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **50.805.624 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

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

§ 12. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **34.075 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **367.439 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 14. 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 XXIV/167/2020 z dnia 24 lipca 2020r.

**Dochody budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 252,00	0,00	50 000,00	1 572 252,00	1 572 252,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	620 900,00	0,00	50 000,00	670 900,00	670 900,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	620 900,00	0,00	50 000,00	670 900,00	670 900,00	0,00
855			Rodzina	2 615 547,00	0,00	5 000,00	2 620 547,00	2 620 547,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	681 725,00	0,00	5 000,00	686 725,00	686 725,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	-34 075,00	0,00	415 925,00	415 925,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-34 075,00	0,00	415 925,00	415 925,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-34 075,00	0,00	415 925,00	415 925,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>159 578 133,00</b>	<b>-34 075,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>159 599 058,00</b>	<b>130 247 681,00</b>	<b>29 351 377,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

#### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze 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.4020.5.4(1).2020.AŁ/JC z dnia 21 maja 2020 roku.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się dochody bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę darowizny pieniężnej w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni podopiecznych placówki.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 34.075 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.



		środowiska	zwiększenia	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 925,00	366 000,00	356 000,00	10 000,00	346 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	566 000,00	366 000,00	356 000,00	10 000,00	346 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	49 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		po zmianach	415 925,00	366 000,00	356 000,00	10 000,00	346 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	178 791 036,00	127 900 306,00	105 794 673,00	80 081 633,00	25 713 040,00	11 342 881,00	6 175 362,00	2 786 390,00	0,00	1 801 000,00	50 890 730,00	50 890 730,00	15 897 060,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	651 685,00	36 177,00	36 177,00	0,00	36 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 508,00	615 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	672 610,00	142 208,00	142 208,00	50 000,00	92 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 402,00	530 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	178 811 961,00	128 006 337,00	105 900 704,00	80 131 633,00	25 769 071,00	11 342 881,00	6 175 362,00	2 786 390,00	0,00	1 801 000,00	50 805 624,00	50 805 624,00	15 897 060,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIV/167/2020 z dnia 24 lipca 2020r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000</b>		<b>34 075</b>	<b>415 925</b>	<b>566 000</b>	<b>49 925</b>	<b>200 000</b>	<b>415 925</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>		<u>34 075</u>	<u>415 925</u>	<u>566 000</u>	<u>49 925</u>	<u>200 000</u>	<u>415 925</u>
§ 0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>450 000</u>		<u>34 075</u>	<u>415 925</u>				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					<u>346 000</u>			<u>346 000</u>
	<u>Zieleń-utrzymanie czystości i zieleni w ciągach dróg powiatowych, nasadzenia drzew</u>					<u>180 000</u>			<u>180 000</u>
	<u>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</u>					<u>150 000</u>			<u>150 000</u>
	<u>Zakup koszy ulicznych i koszy na "psie odchody"</u>					<u>16 000</u>			<u>16 000</u>
	<u>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych</u>					<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>0</u>
	<u>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</u>					<u>200 000</u>		<u>200 000</u>	<u>0</u>
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>					<u>0</u>	<u>49 925</u>		<u>49 925</u>
	<u>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</u>					<u>0</u>	<u>49 925</u>		<u>49 925</u>
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>					<u>10 000</u>			<u>10 000</u>
	<u>Edukacja ekologiczna</u>					<u>10 000</u>			<u>10 000</u>
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					<u>10 000</u>			<u>10 000</u>
	<u>Edukacja ekologiczna</u>					<u>10 000</u>			<u>10 000</u>
	<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>		<b>34 075</b>	<b>415 925</b>	<b>566 000</b>	<b>49 925</b>	<b>200 000</b>	<b>415 925</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIV/167/2020 z dnia 24 lipca 2020r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 136 014,00</b>		<b>34 075,00</b>	<b>1 101 939,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 136 014,00		34 075,00	1 101 939,00
		Rezerwa ogólna	401 514,00		34 075,00	367 439,00
		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>1 136 014,00</b>		<b>34 075,00</b>	<b>1 101 939,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXIV/167/2020 z dnia 24 lipca 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	18 348 979,00	-264 356,00	179 250,00	18 263 873,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 348 979,00	-264 356,00	179 250,00	18 263 873,00
		2203	Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice - Stanisławów	0,00	384 000,00	-20 420,00	0,00	363 580,00
		2226	Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki - Tobiasze w m. Przesiadłów	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2230	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów	0,00	0,00	0,00	179 250,00	179 250,00
		2279	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas	0,00	827 000,00	-129 250,00	0,00	697 750,00
		2298	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica	0,00	593 280,00	-64 686,00	0,00	528 594,00
750			Administracja publiczna	1 156 036,00	1 244 689,00	-130 965,00	130 965,00	1 244 689,00
	75020		Starostwa powiatowe	170 000,00	280 980,00	-130 965,00	130 965,00	280 980,00
		4301	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	130 965,00	-130 965,00	0,00	0,00
		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	130 965,00	130 965,00
801			Oświata i wychowanie	18 000 831,00	18 935 795,00	-20 187,00	170 262,00	19 085 870,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	110 000,00	0,00	20 187,00	130 187,00
		0607	Wykonanie ogrodzenia przy modernizowanym Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		0608	Doprowadzenie zasilania do dwóch urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz.	0,00	0,00	0,00	7 187,00	7 187,00
	80195		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 599 683,00	-20 187,00	150 075,00	18 729 571,00
		4701	Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3	100 000,00	100 000,00	-20 187,00	0,00	79 813,00
		4712	Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	946 823,00	946 823,00	0,00	150 075,00	1 096 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	49 925,00	49 925,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	49 925,00	49 925,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	49 925,00	49 925,00
		4724	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>40 795 304,00</b>	<b>50 890 730,00</b>	<b>-615 508,00</b>	<b>530 402,00</b>	<b>50 805 624,00</b>



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 85.106 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Stolarską w Tomaszowie Mazowieckim.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 34.075 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim".

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

##### Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 50.000 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.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

##### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Dom Dziecka "Słoneczko" o kwotę 7.102 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni podopiecznych placówki,
- o kwotę 2.102 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS.

Ponadto zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 900 zł i przemieszcza się na zabezpieczenie środków na ZFŚS.

##### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 1.202 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85510 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ZFŚS.

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów" w kwocie 179.250 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 264.356 zł, w tym:

- o kwotę 20.420 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4301E Węgrzynowice-Stanisławów" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4320E Skrzyńki-Tobiasze w m. Przesiadłów" w związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku,
- o kwotę 129.250 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E w miejscowości Stasiolas" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- o kwotę 64.686 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Mała Wola, Dzielnica" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 130.965 zł w zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadania w łącznej kwocie 20.187 zł, w tym na:

- "Wykonanie ogrodzenia przy modernizowanym Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz." w kwocie 13.000 zł,
- "Doprowadzenie zasilania do dwóch urządzeń CNC w Centrum Kształcenia Zawodowego w ZSP Nr 3 w Tomaszowie Maz." w kwocie 7.187 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.075 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z aktualizacją kosztorysu robót budowlanych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.187 zł w zadaniu pn. "Zewnętrzna instalacja ciepłownicza na terenie ZSP nr 3" i przemieszcza się do rozdziału 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie wprowadza się do planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 49.925 zł na realizację w/w zadania z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.