

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.584.335 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **185.725 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.140.086,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **132.137.436,55 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.002.650 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.090.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.794.017 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **1.355.920 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **24.804 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **734.592 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **109.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.769.213 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **179.582.937,55 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **129.919.448,55 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 **49.663.489 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 **18.442.851 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.274.677 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 4.920.067 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **23.852.034,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **5.409.183,92 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

§ 14. Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **15.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **29.500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2020" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 548/2020 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 11 września 2020r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.


§ 16. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

§ 17. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.

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

§ 19. 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Jolanta Ciach

  
RADCA PRAWNY  
Włodzimierz Peresimiuk

## Dochoody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
600			Transport i łączność	9 789 158,00	0,00	204 000,00	9 993 158,00	235 156,00	9 758 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 789 158,00	0,00	204 000,00	9 993 158,00	235 156,00	9 758 002,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 279 434,00	0,00	204 000,00	4 483 434,00	0,00	4 483 434,00
710			Działalność usługowa	5 112 749,00	0,00	144 852,00	5 257 601,00	615 868,00	4 641 733,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	0,00	144 852,00
		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	0,00	0,00	35 472,00	35 472,00	0,00	35 472,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	109 380,00
750			Administracja publiczna	9 726 184,00	-185 725,00	0,00	9 540 459,00	5 799 234,00	3 741 225,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 725,00	-185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 725,00	-185 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 337 312,00	0,00	149 678,00	13 486 990,00	3 495 134,00	9 991 856,00
	80195		Pozostała działalność	12 649 574,00	0,00	149 678,00	12 799 252,00	2 807 396,00	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	2 426 445,00	0,00	141 362,00	2 567 807,00	2 567 807,00	0,00





**DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 144.852 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań objętych projektem pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.212.2020 z dnia 18 września 2020 roku, z tego na:

- wydatki kwalifikowalne w kwocie 35.472 zł stanowiące część wkładu własnego powiatu w realizację projektu,
- wydatki niekwalifikowalne w kwocie 109.380 zł stanowiące 23% podatek VAT.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Jolanta Ciach*

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

1	2	3	4	5	6	z tego		z tego			11	12	13	14	15	z tego		18				
						Wydatki budżetowe	wypracowania i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	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 porzeczności i gwarancji		obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
600	Transport i łączność	przed zmianą	25 119 462,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 740,00	18 048 740,00	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	0,00	0,00		
		po zmianach	25 119 462,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 740,00	18 048 740,00	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	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	204 000,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 000,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	4 000 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	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	0,00	0,00	
60078	Uwagi i składowe kłosek żywiłowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	144 852,00	6 646 958,00	6 436 868,00	5 400 750,00	1 033 118,00	1 033 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 764 099,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 222,00	6 117 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 048 061,00	6 676 958,00	6 466 868,00	5 400 750,00	1 063 118,00	1 033 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	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	0,00	0,00	0,00
75020	Pracownia i biurowe i sprzęt biurowy	przed zmianą	174 852,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	174 852,00	174 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	17 292 598,00	17 553 909,00	17 553 909,00	13 066 595,00	4 487 314,00	4 487 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 689,00	1 244 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 467 450,00	17 583 909,00	17 583 909,00	13 066 595,00	4 528 314,00	4 528 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 689,00	1 244 689,00	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	0,00	0,00	0,00
75075	Pracownia i biurowe i sprzęt biurowy	przed zmianą	471 350,00	465 200,00	465 200,00	15 200,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 350,00	471 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	17 095 061,00	16 814 081,00	16 814 081,00	12 765 440,00	3 998 641,00	3 998 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 803,00	9 148 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 566 411,00	17 279 281,00	17 279 281,00	12 780 640,00	4 013 641,00	4 013 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 803,00	9 148 803,00	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	0,00	0,00	0,00
752	Ochrona narodowa	przed zmianą	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	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	0,00	0,00	0,00
75295	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 190 275,00	9 441 091,00	9 140 391,00	7 904 941,00	1 235 450,00	1 235 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 391,00	9 140 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 418 184,00	697 750,00	697 750,00	0,00	697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 608 459,00	10 138 841,00	9 838 141,00	7 904 941,00	1 235 450,00	1 235 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 541,00	9 146 541,00	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	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządanie krajowe	przed zmianą	1 118 184,00	697 750,00	697 750,00	0,00	697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 750,00	697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	830 530,00	330 530,00	330 530,00	0,00	330 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 184,00	449 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 948 714,00	1 028 280,00	1 028 280,00	0,00	1 028 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 934,00	1 146 934,00	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	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i specjalne	przed zmianą	818 530,00	315 530,00	315 530,00	315 530,00	315 530,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 530,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	830 530,00	330 530,00	330 530,00	0,00	330 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 649 060,00	646 060,00	646 060,00	315 530,00	315 530,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 530,00	815 530,00	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	0,00	0,00	0,00
801	Oswata i wychowanie	przed zmianą	69 879 592,00	59 680 013,00	42 030 503,00	35 932 912,00	6 097 071,00	6 097 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 193 489,00	19 193 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	59 877,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 373,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2020 roku

Dział	Rozdział	Porzycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 760 000,00	18 048 740,00	0,00	204 000,00	18 252 740,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	18 048 740,00	0,00	204 000,00	18 252 740,00
710		2230	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów	0,00	179 250,00	0,00	204 000,00	383 250,00
71012			Działalność usługowa	6 832 533,00	5 972 370,00	0,00	144 852,00	6 117 222,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00
71012			Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00
750		4001	Administracja publiczna	1 156 036,00	1 244 689,00	-329 886,00	0,00	914 803,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 036,00	336 036,00	-329 886,00	0,00	6 150,00
75075			Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	336 036,00	336 036,00	-329 886,00	0,00	6 150,00
754		4901	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	749 184,00	-300 000,00	0,00	449 184,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	720 434,00	-300 000,00	0,00	420 434,00
75421			Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19	0,00	700 434,00	-300 000,00	0,00	400 434,00
801		3608	Oświata i wychowanie	18 000 831,00	19 193 489,00	-50 373,00	23 740,00	19 166 856,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	130 187,00	0,00	23 740,00	153 927,00
80140			Wymiana centrali telefonicznej i zakup telefonów technologii VoIP w ZSP nr 3 w związku z modernizacją CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00
80195		0610	Pozostała działalność	18 000 831,00	18 662 781,00	-50 373,00	0,00	18 612 408,00
80195			Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzeznej 17/25	0,00	1 213 210,00	-50 373,00	0,00	1 162 837,00
851		4727	Ochrona zdrowia	2 305 720,00	4 348 713,00	-998 954,00	300 000,00	3 649 759,00
85195			Pozostała działalność	2 255 720,00	3 537 261,00	-998 954,00	300 000,00	2 838 307,00
85195			Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	1 000 000,00	1 000 000,00	-998 954,00	0,00	1 046,00
852		4713	Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		5209	Pomoc społeczna	200 000,00	591 000,00	-90 000,00	62 000,00	563 000,00
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	581 000,00	-90 000,00	62 000,00	553 000,00

1201	Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	0,00	320 000,00	-90 000,00	0,00	230 000,00
1210	Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1211	Zakup i montaż bramy wjazdowej z napędem od ul. Polnej 56 wraz z położeniem kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	Razem	40 795 304,00	50 698 110,00	-1 769 213,00	734 592,00	49 663 489,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Sławomir Ciach

## 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>4 551 033</b>	<b>35 472</b>		<b>4 586 505</b>	<b>3 822 867</b>	<b>763 638</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	35 472		35 472	0	35 472
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	0	35 472		35 472	0	35 472
	71095	Pozostała działalność	4 551 033			4 551 033	3 822 867	728 166
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	4 551 033			4 551 033	3 822 867	728 166
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>497 290</b>		<b>218 500</b>	<b>278 790</b>	<b>239 759</b>	<b>39 031</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500		218 500	0	0	0
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 500		218 500	0	0	0
	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>	278 790			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>OGÓLEM</b>	<b>15 897 060</b>	<b>35 472</b>	<b>218 500</b>	<b>15 714 032</b>	<b>13 175 565</b>	<b>2 538 467</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Mateusz Przystał Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Joanna Ciach

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	615 668,00	0,00	109 380,00	725 048,00	615 668,00	109 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	109 380,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	109 380,00
			<b>Razem</b>	<b>16 437 653,55</b>	<b>0,00</b>	<b>109 380,00</b>	<b>16 547 033,55</b>	<b>15 637 660,55</b>	<b>909 373,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowości  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Grach

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe do spółek prawa handlowego					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18			
710		615 668,00	615 668,00	612 668,00	0,00	0,00	0,00	71 918,00	0,00	0,00	3 008,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		109 380,00	109 380,00	109 380,00	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	0,00	
		725 048,00	725 048,00	612 668,00	0,00	0,00	0,00	71 918,00	0,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		109 380,00	109 380,00	109 380,00	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		
		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	0,00	0,00	0,00	
		109 380,00	109 380,00	109 380,00	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	0,00	0,00
		16 437 652,55	16 437 652,55	13 971 706,55	0,00	0,00	0,00	3 505 106,55	0,00	0,00	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		109 380,00	109 380,00	109 380,00	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	0,00	0,00
		16 547 032,55	16 547 032,55	13 971 706,55	0,00	0,00	0,00	3 505 106,55	0,00	0,00	1 595 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Miłogost Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Jolanta Ciach

**WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA**


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

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144.852 zł na realizację zadania pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z tego na:

- wydatki kwalifikowalne o kwotę 35.472 zł stanowiące część wkładu własnego powiatu w realizację projektu,
- wydatki niekwalifikowalne o kwotę 109.380 zł stanowiące 23% podatek VAT.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Jolanta Ciach

## UZASADNIENIE

**do projektu autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.**

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020 wynika z:

- decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.212.2020 z dnia 18 września 2020r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 710, rozdziale 71012,

- pisma Ministerstwa Finansów Nr DWR1.025.3.2020 z dnia 12.08.2020r. informującego o konieczności zamieszczenia w uchwale budżetowej postanowienia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dotyczącego możliwości wznowienia wydatków budżetowych. Obowiązek ten wynika z art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Jolanta Gładka*

