

**UCHWAŁA NR XXVII/180/2020
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 23 września 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 **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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 789 158,00	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

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		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	137 673,00	0,00	8 316,00	145 989,00	145 989,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 997 177,00	0,00	974 550,00	13 971 727,00	13 971 381,00	346,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	974 550,00	974 550,00	974 550,00	0,00
		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	0,00	0,00	821 350,74	821 350,74	821 350,74	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	0,00	0,00	153 199,26	153 199,26	153 199,26	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 011 911,55	0,00	111 255,00	2 123 166,55	2 123 166,55	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 419,00	0,00	42 013,00	192 432,00	192 432,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	150 419,00	0,00	42 013,00	192 432,00	192 432,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 768,00	0,00	69 242,00	96 010,00	96 010,00	0,00
		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	25 284,00	0,00	65 397,00	90 681,00	90 681,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	1 484,00	0,00	3 845,00	5 329,00	5 329,00	0,00

		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		Razem	159 741 476,55	-185 725,00	1 584 335,00	161 140 086,55	132 137 436,55	29 002 650,00	

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

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 łącznej wysokości 149.678 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego Projektu pn. „Postaw na swoje umiejętności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 8.316 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 141.362 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 974.550 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 153.199,26 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 821.350,74 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 42.013 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na promocję, ewaluację oraz obsługę realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 69.242 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 3.845 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 65.397 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd w wysokości 204.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów".

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 185.725 zł przeznaczone na realizację projektu "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2021 roku.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu 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		
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	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 740,00	18 048 740,00	0,00	0,00	0,00		
		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	219 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 338 462,00	7 085 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	415 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 119 462,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	18 048 740,00	18 048 740,00	0,00	0,00	0,00		
		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	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 323 462,00	7 070 722,00	6 658 722,00	1 775 798,00	4 882 924,00	400 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00	0,00	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
		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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
710	Działalność usługowa	przed zmianą	6 619 238,00	646 868,00	643 868,00	540 750,00	103 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 972 370,00	5 972 370,00	4 551 033,00	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	144 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	35 472,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 764 090,00	646 868,00	643 868,00	540 750,00	103 118,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 117 222,00	6 117 222,00	4 586 505,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
		zwiększenia	144 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	35 472,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 852,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 852,00	144 852,00	35 472,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 292 598,00	18 047 909,00	17 553 909,00	13 066 595,00	4 487 314,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 689,00	1 244 689,00	497 290,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	329 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 886,00	329 886,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 003 712,00	18 088 909,00	17 594 909,00	13 066 595,00	4 528 314,00	35 000,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 803,00	914 803,00	278 790,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 054 061,00	16 773 081,00	16 764 081,00	12 765 440,00	3 998 641,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 095 061,00	16 814 081,00	16 805 081,00	12 765 440,00	4 039 641,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	801 236,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 036,00	336 036,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	329 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 886,00	329 886,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	471 350,00	465 200,00	430 200,00	15 200,00	415 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
752	Obrona narodowa	przed zmianą	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	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	
		zwiększenia	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 104,00	73 104,00	73 104,00	0,00	73 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	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	
		zwiększenia	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 104,00	69 104,00	69 104,00	0,00	69 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	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	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	749 184,00	749 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 890 275,00	9 441 091,00	9 140 391,00	7 904 941,00	1 235 450,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 184,00	449 184,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	720 434,00	720 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 118 184,00	697 750,00	697 750,00	0,00	697 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 434,00	420 434,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	830 530,00	330 530,00	330 530,00	0,00	330 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	815 530,00	315 530,00	315 530,00	0,00	315 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	830 530,00	330 530,00	330 530,00	0,00	330 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	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	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	815 530,00	315 530,00	315 530,00														

			zwiększenia	200 051,00	176 311,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	149 678,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 019 676,00	50 852 820,00	42 047 712,00	35 932 912,00	6 114 800,00	5 764 864,00	143 843,00	2 896 401,00	0,00	0,00	19 166 856,00	19 166 856,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 778 052,00	3 778 052,00	3 778 052,00	3 544 025,00	234 027,00	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
			zwiększenia	26 633,00	26 633,00	26 633,00	0,00	26 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 804 685,00	3 804 685,00	3 804 685,00	3 544 025,00	260 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	652 311,00	522 124,00	504 694,00	260 174,00	244 520,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	130 187,00	130 187,00	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	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 051,00	522 124,00	504 694,00	260 174,00	244 520,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	153 927,00	153 927,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 480 266,00	3 817 485,00	989 863,00	100 992,00	888 871,00	8 000,00	72 899,00	2 746 723,00	0,00	0,00	18 662 781,00	18 662 781,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	59 877,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 373,00	50 373,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	149 678,00	149 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 570 067,00	3 957 659,00	980 359,00	100 992,00	879 367,00	8 000,00	72 899,00	2 896 401,00	0,00	0,00	18 612 408,00	18 612 408,00	10 848 737,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 394 447,00	3 045 734,00	2 998 734,00	0,00	2 998 734,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 713,00	4 348 713,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	998 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 954,00	998 954,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 695 493,00	3 045 734,00	2 998 734,00	0,00	2 998 734,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 759,00	3 649 759,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 461 245,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 261,00	3 537 261,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	998 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 954,00	998 954,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 762 291,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 307,00	2 838 307,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 534 933,00	14 943 933,00	14 880 450,00	11 591 313,00	3 289 137,00	0,00	50 584,00	12 899,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 106 563,00	1 044 563,00	70 013,00	18 976,00	51 037,00	0,00	974 550,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 551 496,00	15 988 496,00	14 950 463,00	11 610 289,00	3 340 174,00	0,00	50 584,00	987 449,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 521 745,00	12 940 745,00	12 916 745,00	9 911 352,00	3 005 393,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	90 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 521 745,00	12 968 745,00	12 944 745,00	9 911 352,00	3 033 393,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 142 384,00	1 142 384,00	1 128 585,00	981 781,00	146 804,00	0,00	900,00	12 899,00	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	42 013,00	42 013,00	42 013,00	18 976,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 184 397,00	1 184 397,00	1 170 598,00	1 000 757,00	169 841,00	0,00	900,00	12 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	974 550,00	974 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 034,00	1 000 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	974 550,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 737 309,55	5 737 309,55	5 325 473,55	4 929 867,00	395 606,55	376 118,00	8 950,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 542,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 806 851,55	5 806 851,55	5 325 473,55	4 929 867,00	395 606,55	376 418,00	8 950,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	376 118,00	376 118,00	0,00	0,00	0,00	376 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	376 418,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	376 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	26 768,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 242,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 010,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 994 980,00	7 994 980,00	2 458 687,00	1 986 024,00	472 663,00	468 400,00	4 839 793,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	7 994 680,00	7 994 680,00	2 458 687,00	1 986 024,00	472 663,00	468 400,00	4 839 493,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	4 778 618,00	4 778 618,00	608 626,00	579 541,00	29 085,00	0,00	4 169 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 286 442,55	128 588 332,55													

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 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 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększenia 5	zmniejszenia 6	Plan po zmianie 7	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8	Udział własny 9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	2 246 821	149 678		2 396 499	2 237 073	159 426
	80195	Pozostała działalność	2 246 821	149 678		2 396 499	2 237 073	159 426
		<i>Siła 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>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>0</i>	<i>149 678</i>		<i>149 678</i>	<i>149 678</i>	<i>0</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	69 242		96 010	96 010	0
	85395	Pozostała działalność	26 768	69 242		96 010	96 010	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768</i>			<i>26 768</i>	<i>26 768</i>	<i>0</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>0</i>	<i>69 242</i>		<i>69 242</i>	<i>69 242</i>	<i>0</i>
		Razem RPO WŁ	2 286 488	218 920		2 505 408	2 333 083	172 325
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	400 152			400 152	400 152	0
	80195	Pozostała działalność	400 152			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>195 848</i>			<i>195 848</i>	<i>195 848</i>	<i>0</i>
852		Pomoc społeczna	0	974 550	0	974 550	974 550	0
	85295	Pozostała działalność	0	974 550	0	974 550	974 550	0

		<i>Łódzkie pomaga</i>	<i>0</i>	<i>974 550</i>		<i>974 550</i>	<i>974 550</i>	<i>0</i>
855		Rodzina	228 100			228 100	228 100	0
	85504	Wspieranie rodziny	228 100			228 100	228 100	0
		<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>228 100</i>			<i>228 100</i>	<i>228 100</i>	<i>0</i>
Razem PO WER			628 252	974 550		1 602 802	1 602 802	0
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	99 750			99 750	99 750	0
	80195	Pozostała działalność	99 750			99 750	99 750	0
		<i>Zdalna szkoła</i>	<i>99 750</i>			<i>99 750</i>	<i>99 750</i>	<i>0</i>
OGÓLEM (I+II+III)			3 014 490	1 193 470		4 207 960	4 035 635	172 325

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 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	15 000		415 000	0	0	415 000
	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
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
		Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250"	0	15 000		15 000	0	0	15 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 518	300		45 818	0	0	45 818
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 518	300		45 818	0	0	45 818
855		Rodzina	418 400			418 400	0	0	418 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	418 400			418 400	0	0	418 400
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	418 400			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	3 592 321	15 300		3 607 621	0	2 548 608	1 059 013
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	35 000			35 000	0	0	35 000

		zakresu promocji Powiatu						
755		Wymiar sprawiedliwości	69 960			69 960	0	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	69 960			69 960	0	0
801		Oświata i wychowanie	5 764 864			5 764 864	0	5 756 864
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 426 864			2 426 864	0	2 426 864
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000			500 000	0	500 000
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 800 000			2 800 000	0	2 800 000
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30 000			30 000	0	30 000
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000			8 000	0	8 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 600			330 600	0	330 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	330 600			330 600		330 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	878 210			878 210	0	878 210
	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	78 210			78 210		78 210
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000			800 000	0	800 000
855		Rodzina	50 000			50 000	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000		50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000			130 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000			100 000	0	0
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0
926		Kultura fizyczna	210 000			210 000	0	0
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	210 000			210 000	0	0
		RAZEM	7 525 634			7 525 634	0	7 015 674
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 117 955	15 300		11 133 255	0	9 564 282
								1 568 973

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	830 530,00		15 000,00	815 530,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	830 530,00		15 000,00	815 530,00
		Rezerwa ogólna	270 439,00			270 439,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	15 591,00			15 591,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	44 500,00		15 000,00	29 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
		Razem	830 530,00		15 000,00	815 530,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 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	18 048 740,00	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
		2230	Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów	0,00	179 250,00	0,00	204 000,00	383 250,00
710			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
		4001	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			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
		4901	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			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
		3608	Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19	0,00	700 434,00	-300 000,00	0,00	400 434,00
801			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
		0610	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		Pozostała działalność	18 000 831,00	18 662 781,00	-50 373,00	0,00	18 612 408,00
		4727	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25	0,00	1 213 210,00	-50 373,00	0,00	1 162 837,00
851			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
		4713	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
		5209	Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
852			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

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 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		4 551 033	35 472		4 586 505	3 822 867	763 638
	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
750	Administracja publiczna		497 290		218 500	278 790	239 759	39 031
	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
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>	10 848 737			10 848 737	9 112 939	1 735 798
OGÓLEM			15 897 060	35 472	218 500	15 714 032	13 175 565	2 538 467

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

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
			Razem	16 437 653,55	0,00	109 380,00	16 547 033,55	15 637 660,55	909 373,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
710		Działalność usługowa	przed zmianą	615 668,00	615 668,00	612 668,00	540 750,00	71 918,00	0,00	3 000,00	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	109 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	725 048,00	615 668,00	612 668,00	540 750,00	71 918,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 380,00	109 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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		
			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	109 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	16 437 653,55	15 637 660,55	13 971 706,55	10 466 600,00	3 505 106,55	69 960,00	1 595 994,00	0,00	0,00	0,00	799 993,00	799 993,00	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	109 380,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 547 033,55	15 637 660,55	13 971 706,55	10 466 600,00	3 505 106,55	69 960,00	1 595 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 373,00	909 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie analizy Porozumienia Wykonawczego zawartego pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Studium Wykonalności projektu pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 9.504 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z przystąpieniem szkoły do programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na usuwanie skutków klęski żywiołowej - "Remont drogi powiatowej Nr 2067R Hucisko Nienadowskie-Dubiecko-Sielnica km 1+800-4+250".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 26.633 zł z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 149.678 zł w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 9.504 zł i przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295 na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z przystąpieniem ZSP Nr 1 do programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 28.000 zł z przeznaczeniem na remont łazienki, malowanie ścian, okien i drzwi w pomieszczeniach fizykoterapii, pomieszczeniu fryzjerskim oraz na zakup mebli do pokoju zabiegowego, kuchenki oraz szaf na dokumenty do księgowości.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.013 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 974.550 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga", z tego:

- o kwotę 552.225 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 422.325 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 300 zł w związku ze wzrostem kosztów rehabilitacji uczestnika pochodzącego z Powiatu Tomaszowskiego, przebywającego w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu nowy projekt pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" do realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 69.242 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 300 zł i przemieszcza się do działu 853, rozdziału 85311 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu.

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 204.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4319E w miejscowości Kolonia Niewiadów". Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd.

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.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 329.886 zł przeznaczone na realizację projektu "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu do 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w zadaniu pn. "Zakup respiratorów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w związku z COVID-19". Środki te przemieszcza się do działu 851, rozdziału 85195 na zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Wymiana centrali telefonicznej i zakup telefonów technologii VoIP w ZSP nr 3 w związku z modernizacją CKZ w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 23.740 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.373 zł w zadaniu pn. "Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Nadrzecznej 17/25" i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 3 kwotę 23.740 zł oraz do planu SOSW kwotę 26.633 zł z przeznaczeniem na remont dachu sali gimnastycznej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup urządzenia do wykonywania szybkich testów COVID-19".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 998.954 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z planowaną realizacją zadania w roku 2021.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadania w łącznej kwocie 62.000 zł, w tym:

- na zadanie pn. "Montaż wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56" kwotę 40.000 zł,
- na zadanie pn. „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" kwotę 22.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	4 920 067,00	0,00	1 897 885,00	6 817 952,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 920 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 897 885,00</i>	<i>6 817 952,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 034 082,92	17 034 082,92	0,00	0,00	17 034 082,92
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>16 785 975,92</i>	<i>16 785 975,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 785 975,92</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>248 107,00</i>	<i>248 107,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248 107,00</i>
	Razem	17 034 082,92	21 954 149,92	0,00	1 897 885,00	23 852 034,92

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2020 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.897.885 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznacza się na spłatę rat kredytu zaciągniętego na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2010 roku oraz w roku 2011.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXVII/180/2020 z dnia 23 września 2020r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2020 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	3 000 000,00	5 409 183,92
	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>2 386 996,00</i>	<i>2 386 996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>5 386 996,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>22 187,92</i>	<i>22 187,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 187,92</i>
	Razem	2 409 183,92	2 409 183,92	0,00	3 000 000,00	5 409 183,92

Rozchody związane ze spłatą długu w 2020 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 3.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu: zaciągniętego w 2010 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł oraz zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł.