

**UCHWAŁA NR 584/2020**

**ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 15 października 2020 r.

**w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2020.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 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 **112.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.493.413,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.490.763,60 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **29.002.650 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **492.999 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **380.657 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **492.999 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **162.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **380.657 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **50.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2020 w wysokości **179.936.264,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **130.272.775,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **49.663.489 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **9.500 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **180.939 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 9. 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 3 i Nr 4.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek .....
2. Elżbieta Łojszczyk .....
3. Marek Kubiak .....
4. Michał Czechowicz .....

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 584/2020 z dnia 15 października 2020r.

**Dochody budżetu powiatu na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 188 811,00	0,00	21 600,00	1 210 411,00	1 210 411,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 811,00	0,00	21 600,00	1 210 411,00	1 210 411,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 549,00	0,00	21 600,00	569 149,00	569 149,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 927 732,00	0,00	19 616,00	8 947 348,00	8 947 348,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 765 732,00	0,00	19 616,00	8 785 348,00	8 785 348,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 765 732,00	0,00	19 616,00	8 785 348,00	8 785 348,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 829,60	0,00	69 786,00	2 195 615,60	2 195 615,60	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 035 031,60	0,00	69 786,00	1 104 817,60	1 104 817,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 936,60	0,00	69 786,00	1 103 722,60	1 103 722,60	0,00
855			Rodzina	2 848 119,00	0,00	1 340,00	2 849 459,00	2 849 459,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 070,00	0,00	1 340,00	290 410,00	290 410,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 970,00	0,00	1 340,00	62 310,00	62 310,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>161 381 071,60</b>	<b>0,00</b>	<b>112 342,00</b>	<b>161 493 413,60</b>	<b>132 490 763,60</b>	<b>29 002 650,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 21.600 zł na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.240.2020.MF.4416 z dnia 6 października 2020r. oraz pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.3.196.2020 z dnia 7 października 2020r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, na podstawie wydanych przez Starostę Tomaszowskiego, ostatecznych, 3 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym:

- Nr 1/2020 z 03.03.2020r. (znak: WAB.6740.1.14.2019), dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi w miejscowości Glinnik, na działkach i częściach działek w obrębie ewid. Glinnik Nowy, gm. Lubochnia,
- Nr 3/2020 z 27.03.2020r. (znak: WAB.6740.1.12.2019), dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim, na działkach i częściach działek w obrębie ewid. 13 w Tomaszowie Mazowieckim,
- Nr 4/2020 z 15.06.2020r. (znak: WAB.6740.1.1.2020), dla inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Borek oraz ulicy Krzywej w Tomaszowie Mazowieckim, obejmującej działki w obrębie 9,

stosownie do zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 19.616 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.282.2020 z dnia 7 października 2020r. dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na uzupełnienie i/lub refundację wydatków na sfinansowanie strażakom pozostałych należności.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 69.786 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.280.2020 z dnia 2 października 2020r.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.340 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.284.2020 z dnia 9 października 2020 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 584/2020 z dnia 15 października 2020r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				5	6	z tego		9	10	11	12	13	14	15	z tego			
						7	8								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	25 338 462,00	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
		zmniejszenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	145 000,00	145 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 338 462,00	7 085 722,00	6 654 722,00	1 775 798,00	4 878 924,00	415 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 338 462,00	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
		zmniejszenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	145 000,00	145 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 338 462,00	7 070 722,00	6 654 722,00	1 775 798,00	4 878 924,00	400 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 252 740,00	18 252 740,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	584 149,00	584 149,00	584 149,00	455 599,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	562 549,00	562 549,00	562 549,00	455 599,00	106 950,00	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	584 149,00	584 149,00	584 149,00	455 599,00	128 550,00	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	9 967 282,00	9 518 098,00	9 197 782,00	0,00	9 197 782,00	1 265 450,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 184,00	449 184,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	69 616,00	69 616,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 967 282,00	9 518 098,00	9 197 782,00	0,00	9 197 782,00	1 265 450,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 184,00	449 184,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	69 616,00	69 616,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	735 530,00	235 530,00	235 530,00	0,00	235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	726 030,00	226 030,00	226 030,00	0,00	226 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	735 530,00	235 530,00	235 530,00	0,00	235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	726 030,00	226 030,00	226 030,00	0,00	226 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 021 526,00	50 854 670,00	42 049 562,00	35 932 912,00	6 116 650,00	5 764 864,00	143 843,00	2 896 401,00	0,00	0,00	0,00	19 166 856,00	19 166 856,00	10 848 737,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	166 157,00	166 157,00	16 157,00	1 200,00	14 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	166 157,00	166 157,00	16 157,00	1 200,00	14 957,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	70 021 526,00	50 854 670,00	42 049 562,00	35 946 669,00	6 102 893,00	5 764 864,00	143 843,00	2 896 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 166 856,00	19 166 856,00	10 848 737,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 426 864,00	2 426 864,00	0,00	0,00	2 426 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 376 864,00	2 376 864,00	0,00	0,00	2 376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 014 110,00	3 014 110,00	2 502 093,00	1 919 934,00	582 159,00	500 000,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	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	2 999 153,00	2 999 153,00	2 487 136,00	1 919 934,00	567 202,00	500 000,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 258 565,00	13 238 565,00	10 432 615,00	9 111 099,00	1 321 516,00	2 800 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		zwiększenia	51 200,00	51 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 309 765,00	13 289 765,00	10 433 815,00	9 111 099,00	1 322 716,00	2 850 000,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	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	0,00	153 927,00	153 927,00	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	14 957,00	14 957,00	14 957,00	0,00	14 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 008,00	537 081,00	519 651,00	275 131,00	244 520,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 927,00	153 927,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	18 612 408,00	18 612 408,00	10 848 737,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00											

			po zmianach	4 132 503,00	4 132 503,00	3 254 603,00	2 598 236,00	656 267,00	875 210,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 669 173,00	1 669 173,00	1 590 963,00	1 485 157,00	105 806,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 669 173,00	1 669 173,00	1 593 963,00	1 485 157,00	108 806,00	75 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 994 152,00	7 994 152,00	2 458 559,00	1 986 024,00	472 535,00	468 400,00	4 839 093,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	17 840,00	17 840,00	16 640,00	90,00	16 550,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	po zmianach	8 004 992,00	8 004 992,00	2 468 199,00	1 979 114,00	489 085,00	468 400,00	4 840 293,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	289 070,00	289 070,00	1 870,00	1 587,00	283,00	0,00	59 100,00	228 100,00	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	
			zwiększenia	1 340,00	1 340,00	140,00	90,00	50,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	290 410,00	290 410,00	2 010,00	1 677,00	333,00	0,00	60 300,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 911 666,00	2 911 666,00	1 833 265,00	1 404 896,00	428 369,00	468 400,00	610 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	2 921 166,00	2 921 166,00	1 842 765,00	1 397 896,00	444 869,00	468 400,00	610 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	179 823 922,60	130 160 433,60	106 886 034,60	80 886 162,00	25 999 872,60	11 133 255,00	6 132 184,00	4 207 960,00	0,00	1 801 000,00	49 663 489,00	49 663 489,00	15 714 032,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	380 657,00	380 657,00	227 657,00	38 200,00	189 457,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	492 999,00	492 999,00	318 183,00	15 047,00	303 136,00	150 000,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydutki razem		po zmianach	179 936 264,60	130 272 775,60	106 976 560,60	80 863 009,00	26 113 551,60	11 130 255,00	6 157 000,00	4 207 960,00	0,00	1 801 000,00	49 663 489,00	49 663 489,00	15 714 032,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 584/2020 z dnia 15 października 2020r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>735 530,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>726 030,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	735 530,00		9 500,00	726 030,00
		Rezerwa ogólna	190 439,00		9 500,00	180 939,00
		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	29 500,00			29 500,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>735 530,00</b>		<b>9 500,00</b>	<b>726 030,00</b>

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 584/2020 z dnia 15 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 549,00	0,00	21 600,00	569 149,00	569 149,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 549,00	0,00	21 600,00	569 149,00	569 149,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 549,00	0,00	21 600,00	569 149,00	569 149,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 867 732,00	0,00	19 616,00	8 887 348,00	8 887 348,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 765 732,00	0,00	19 616,00	8 785 348,00	8 785 348,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 765 732,00	0,00	19 616,00	8 785 348,00	8 785 348,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 033 936,60	0,00	69 786,00	1 103 722,60	1 103 722,60	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 033 936,60	0,00	69 786,00	1 103 722,60	1 103 722,60	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 033 936,60	0,00	69 786,00	1 103 722,60	1 103 722,60	0,00
855			Rodzina	1 306 013,00	0,00	1 340,00	1 307 353,00	1 307 353,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 970,00	0,00	1 340,00	62 310,00	62 310,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 970,00	0,00	1 340,00	62 310,00	62 310,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>16 788 018,60</b>	<b>0,00</b>	<b>112 342,00</b>	<b>16 900 360,60</b>	<b>15 990 987,60</b>	<b>909 373,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 584/2020 z dnia 15 października 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		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	wyplaty 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								wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	547 549,00	547 549,00	547 549,00	455 599,00	91 950,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	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	569 149,00	569 149,00	569 149,00	455 599,00	113 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	547 549,00	547 549,00	547 549,00	455 599,00	91 950,00	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	0,00
			zwiększenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	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	569 149,00	569 149,00	569 149,00	455 599,00	113 550,00	0,00	0,00	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	8 867 732,00	8 867 732,00	8 567 032,00	7 962 332,00	604 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	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	69 616,00	69 616,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 887 348,00	8 887 348,00	8 567 032,00	7 932 332,00	634 700,00	0,00	320 316,00	0,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 765 732,00	8 765 732,00	8 465 032,00	7 962 332,00	502 700,00	0,00	300 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	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	69 616,00	69 616,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	19 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 785 348,00	8 785 348,00	8 465 032,00	7 932 332,00	532 700,00	0,00	320 316,00	0,00	320 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 033 936,60	1 033 936,60	1 033 936,60	852 628,00	181 308,60	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	0,00
			zwiększenia	69 786,00	69 786,00	69 786,00	0,00	69 786,00	0,00	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	1 103 722,60	1 103 722,60	1 103 722,60	852 628,00	251 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 033 936,60	1 033 936,60	1 033 936,60	852 628,00	181 308,60	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	0,00
			zwiększenia	69 786,00	69 786,00	69 786,00	0,00	69 786,00	0,00	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	1 103 722,60	1 103 722,60	1 103 722,60	852 628,00	251 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 306 013,00	1 306 013,00	14 319,00	8 546,00	5 773,00	0,00	1 291 694,00	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	0,00
			zwiększenia	1 340,00	1 340,00	140,00	90,00	50,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 353,00	1 307 353,00	14 459,00	8 636,00	5 823,00	0,00	1 292 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 970,00	60 970,00	1 870,00	1 587,00	283,00	0,00	59 100,00	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	0,00
			zwiększenia	1 340,00	1 340,00	140,00	90,00	50,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 310,00	62 310,00	2 010,00	1 677,00	333,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	16 788 018,60	15 878 645,60	14 213 091,60	10 721 250,00	3 491 841,60	69 960,00	1 595 594,00	0,00	0,00	0,00	909 373,00	909 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	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	162 342,00	162 342,00	141 526,00	90,00	141 436,00	0,00	20 816,00	0,00	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 900 360,60	15 990 987,60	14 304 617,60	10 691 340,00	3 613 277,60	69 960,00	1 616 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 373,00	909 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej dla pracowników obwodu drogowego w kwocie 4.000 zł,
- zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków na energię elektryczną zużytą w bazie obwodu drogowego oraz do pracy przepompowni na ul. Barlickiego w Tomaszowie Mazowieckim w kwocie 2.000 zł,
- wymianę barier mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1522E w miejscowości Godaszewice oraz w ciągu drogi powiatowej nr 4311E w miejscowości Lubochnia w łącznej kwocie 60.000 zł,
- korytowanie części pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303E pod planowane utwardzenie w kwocie 40.000 zł,
- wycinkę drzew w pasach dróg powiatowych w kwocie 39.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko”.

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

##### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Przemieszcza się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 150.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji, z tego: kwotę 100.000 zł w rozdziale 80116 oraz kwotę 50.000 zł przemieszcza się do rozdziału 80120.

##### **Rozdział 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia**

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 14.957 zł i przemieszcza się do rozdziału 80140.

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 51.200 zł, w tym:

- o kwotę 1.200 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej,
- o kwotę 50.000 zł w Wydziale Oświaty i Sportu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 14.957 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie dwóch turnusów dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w zawodzie fryzjer.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.200 zł i przemieszcza się do planu finansowego I LO.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup laptopa oraz dwóch niszczarek do dokumentów.

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 3.000 i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 16.500 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na mycie i malowanie elewacji budynku Domu.

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

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotyczących wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, stosownie do zapisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

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

### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 19.616 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie strażakom pozostałych należności.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów pędnych, odzieży ochronnej funkcjonariuszy, materiałów do konserwacji nieruchomości oraz pozostałych materiałów.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 69.786 zł z przeznaczeniem na zakup lamp bakteriobójczych, środków chemicznych, środków ochrony osobistej oraz materiałów biurowych.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.340 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", tj. na wypłaty świadczeń uprawnionym dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej oraz na wydatki związane z obsługą zadania - wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby obsługującej zadanie i zakup artykułów biurowych.