

UCHWAŁA NR 594/2020

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 4 listopada 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. 257 pkt 1 oraz 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/ oraz art. 15zn ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1842/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **73.050,36 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **161.895.972,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **133.157.498,96 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **28.738.474 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **208.690,36 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **135.640 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **200.050,36 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;

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **27.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **8.640 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **108.640 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2020 w wysokości **179.506.439,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **131.039.510,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **48.466.929 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 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 594/2020 z dnia 4 listopada 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
852			Pomoc społeczna	14 106 601,00	0,00	73 050,36	14 179 651,36	14 179 305,36	346,00
	85295		Pozostała działalność	974 550,00	0,00	73 050,36	1 047 600,36	1 047 600,36	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	821 350,74	0,00	61 486,49	882 837,23	882 837,23	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	153 199,26	0,00	11 563,87	164 763,13	164 763,13	0,00
			Razem	161 822 922,60	0,00	73 050,36	161 895 972,96	133 157 498,96	28 738 474,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

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 wysokości 73.050,36 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19", z tego:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 41.999,02 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 31.051,34 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 594/2020 z dnia 4 listopada 2020r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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	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	24 723 579,00	7 186 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	415 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 723 579,00	7 186 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	415 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 708 579,00	7 171 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	400 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 708 579,00	7 171 722,00	6 755 722,00	1 775 798,00	4 979 924,00	400 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 999 282,00	18 084 479,00	17 625 479,00	13 051 595,00	4 573 884,00	0,00	459 000,00	0,00	0,00	0,00	914 803,00	914 803,00	278 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 999 282,00	18 084 479,00	17 625 479,00	13 061 595,00	4 563 884,00	0,00	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	17 190 061,00	16 909 081,00	16 900 081,00	12 765 440,00	4 134 641,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	280 980,00	280 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 193 061,00	16 912 081,00	16 903 081,00	12 775 440,00	4 127 641,00	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	371 920,00	365 770,00	365 770,00	200,00	365 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	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	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	368 920,00	362 770,00	362 770,00	200,00	362 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 610 973,00	50 638 324,00	42 025 770,00	35 898 936,00	6 126 834,00	5 348 864,00	204 103,00	3 059 587,00	0,00	0,00	18 972 649,00	18 972 649,00	10 848 737,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 610 973,00	50 638 324,00	42 025 770,00	35 898 936,00	6 126 834,00	5 348 864,00	204 103,00	3 059 587,00	0,00	0,00	0,00	18 972 649,00	18 972 649,00	10 848 737,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	13 309 765,00	13 289 765,00	10 400 255,00	9 077 539,00	1 322 716,00	2 850 000,00	39 510,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 319 765,00	13 299 765,00	10 410 255,00	9 077 539,00	1 332 716,00	2 850 000,00	39 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	22 549 623,00	4 131 422,00	964 236,00	84 869,00	879 367,00	8 000,00	99 599,00	3 059 587,00	0,00	0,00	18 418 201,00	18 418 201,00	10 848 737,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	22 539 623,00	4 121 422,00	954 236,00	84 869,00	869 367,00	8 000,00	99 599,00	3 059 587,00	0,00	0,00	0,00	18 418 201,00	18 418 201,00	10 848 737,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 752 820,00	3 103 061,00	3 056 061,00	0,00	3 056 061,00	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	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	6 752 820,00	3 203 061,00	3 156 061,00	0,00	3 156 061,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 759,00	3 549 759,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	916 202,00	104 750,00	104 750,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 452,00	811 452,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 016 202,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 452,00	811 452,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 662 291,00	923 984,00	876 984,00	0,00	876 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 307,00	2 738 307,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 507 775,00	16 131 245,00	15 093 212,00	11 642 389,00	3 450 823,00	0,00	50 584,00	987 449,00	0,00	0,00	376 530,00	376 530,00	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	73 050,36	73 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 580 825,36	16 204 295,36	15 093 212,00	11 642 389,00	3 450 823,00	0,00	50 584,00	1 060 499,36	0,00	0,00	376 530,00	376 530,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	73 050,36	73 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 050,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 083 084,36	1 073 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	1 047 600,36	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	179 433 389,60	130 866 460,60	107 535 369,60	80 826 176,00	26 709 193,60	10 941 685,00	6 217 260,00	4 371 146,00	0,00	1 801 000,00	48 566 929,00	48 566 929,00	15 714 032,00	0,00	0,00
				zmniejszenia	135 640,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 640,00	108 640,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	208 690,36	200 050,36	127 000,00	10 000,00	117 000,00	0,00	0,00	73 050,36	0,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 506 439,96	131 039 510,96	107 635 369,60	80 836 176,00	26 799 193,60	10 941 685,00	6 217 260,00	4 444 196,36	0,00	1 801 000,00	48 466 929,00	48 466 929,00	15 714 032,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 594/2020 z dnia 4 listopada 2020r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	2 396 499,00			2 396 499,00	2 237 073,00	159 426,00
	80195	Pozostała działalność	2 396 499,00			2 396 499,00	2 237 073,00	159 426,00
		<i>Siła kwalifikacji</i>	<i>1 343 305,00</i>			<i>1 343 305,00</i>	<i>1 311 305,00</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Kompetentny branżowiec - podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP 2 w Tomaszowie Mazowieckim z zakresu turystyki i reklamy</i>	<i>135 245,00</i>			<i>135 245,00</i>	<i>112 112,00</i>	<i>23 133,00</i>
		<i>Innowacje w gastronomii</i>	<i>349 542,00</i>			<i>349 542,00</i>	<i>289 541,00</i>	<i>60 001,00</i>
		<i>Strefa zawodowców</i>	<i>317 837,00</i>			<i>317 837,00</i>	<i>282 493,00</i>	<i>35 344,00</i>
		<i>Azymut na sukces - nowoczesne kształcenie zawodowe w ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>100 892,00</i>			<i>100 892,00</i>	<i>91 944,00</i>	<i>8 948,00</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>149 678,00</i>			<i>149 678,00</i>	<i>149 678,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	12 899,00			12 899,00	0,00	12 899,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 899,00			12 899,00	0,00	12 899,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>12 899,00</i>			<i>12 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 899,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	96 010,00			96 010,00	96 010,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 010,00			96 010,00	96 010,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>26 768,00</i>			<i>26 768,00</i>	<i>26 768,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>69 242,00</i>			<i>69 242,00</i>	<i>69 242,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem RPO WŁ	2 505 408,00			2 505 408,00	2 333 083,00	172 325,00
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	563 338,00			563 338,00	563 338,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	563 338,00			563 338,00	563 338,00	0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>118 898,00</i>			<i>118 898,00</i>	<i>118 898,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>85 406,00</i>			<i>85 406,00</i>	<i>85 406,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	<i>195 848,00</i>			<i>195 848,00</i>	<i>195 848,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	<i>41 080,00</i>			<i>41 080,00</i>	<i>41 080,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik</i>	<i>78 873,00</i>			<i>78 873,00</i>	<i>78 873,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>						
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	<i>41 080,00</i>			<i>41 080,00</i>	<i>41 080,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	<i>2 153,00</i>			<i>2 153,00</i>	<i>2 153,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	974 550,00	73 050,36		1 047 600,36	1 047 600,36	0,00
	85295	Pozostała działalność	974 550,00	73 050,36		1 047 600,36	1 047 600,36	0,00
		<i>Łódzkie pomaga</i>	<i>974 550,00</i>			<i>974 550,00</i>	<i>974 550,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>0,00</i>	<i>41 999,02</i>		<i>41 999,02</i>	<i>41 999,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>0,00</i>	<i>31 051,34</i>		<i>31 051,34</i>	<i>31 051,34</i>	<i>0,00</i>
855		Rodzina	228 100,00			228 100,00	228 100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	228 100,00			228 100,00	228 100,00	0,00
		<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	<i>228 100,00</i>			<i>228 100,00</i>	<i>228 100,00</i>	<i>0,00</i>
Razem PO WER			1 765 988	73 050,36		1 839 038,36	1 839 038,36	0,00
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	99 750,00			99 750,00	99 750,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 750,00			99 750,00	99 750,00	0,00
		<i>Zdalna szkoła</i>	<i>99 750,00</i>			<i>99 750,00</i>	<i>99 750,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM (I+II+III)			4 371 146,00	73 050,36		4 444 196,36	4 271 871,36	172 325,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 594/2020 z dnia 4 listopada 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	17 536 857,00	-8 640,00	8 640,00	17 536 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	17 536 857,00	-8 640,00	8 640,00	17 536 857,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	787 814,00	0,00	8 640,00	796 454,00
		2237	Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno	0,00	589 730,00	-1 095,00	0,00	588 635,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzeczyca ul. Mościckiego	80 000,00	155 000,00	-7 000,00	0,00	148 000,00
		2295	Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik	400 000,00	952 500,00	-545,00	0,00	951 955,00
851			Ochrona zdrowia	2 305 720,00	3 649 759,00	-100 000,00	0,00	3 549 759,00
	85195		Pozostała działalność	2 255 720,00	2 838 307,00	-100 000,00	0,00	2 738 307,00
		4728	Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Razem	40 795 304,00	48 566 929,00	-108 640,00	8 640,00	48 466 929,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 14.000 zł, z tego:

- w Wydziale Obsługi zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy nagrobnych w związku z zamknięciem cmentarzy oraz na zabezpieczanie środków na bieżące zakupy Starostwa Powiatowego,
- w Wydziale Organizacji i Kadr przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 3.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego Wydziału Obsługi.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w sprzęt sportowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 10.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek dla pacjentów z podejrzeniem oraz stwierdzonym COVID-19 na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73.050,36 zł na realizację zadania pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:

- o kwotę 41.999,02 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 31.051,34 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 8.640 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.640 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, w tym głównie dodatkowych zjazdów i wpustu deszczowego,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.095 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4300E Budziszewice-Mierzno",
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4309E w m. Rzczyca ul. Mościckiego",
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 545 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno - Rudnik".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Dostosowanie Oddziału Neurologicznego i Wewnętrznego TCZ Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych" i przemieszcza się do planu finansowego Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19.