

UCHWAŁA NR 638/2020

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 grudnia 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **101.249 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **34.788 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2020 w wysokości **162.970.348,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.691.874,96 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **29.278.474 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **174.149 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **107.688 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **173.949 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **101.249 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **107.488 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2020 w wysokości **180.580.815,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **131.686.084,96 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **48.894.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3.

§ 10. 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 4 i Nr 5.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek

2. Elżbieta Łojarczyk

3. Marek Kubiak

4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 638/2020 z dnia 11 grudnia 2020r.

Dochody budżetu powiatu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
851			Ochrona zdrowia	3 788 705,00	0,00	100 000,00	3 888 705,00	2 588 712,00	1 299 993,00
	85111		Szpitala ogólne	1 404 743,00	0,00	100 000,00	1 504 743,00	204 750,00	1 299 993,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 750,00	0,00	100 000,00	204 750,00	204 750,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 304 685,36	-34 788,00	0,00	14 269 897,36	14 269 551,36	346,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 511 781,00	-34 788,00	0,00	12 476 993,00	12 476 647,00	346,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 998 213,00	-34 788,00	0,00	1 963 425,00	1 963 425,00	0,00
855			Rodzina	2 879 283,00	0,00	1 249,00	2 880 532,00	2 880 532,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	746 869,00	0,00	1 249,00	748 118,00	748 118,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 495,00	0,00	1 249,00	191 744,00	191 744,00	0,00
			Razem	162 903 887,96	-34 788,00	101 249,00	162 970 348,96	133 691 874,96	29 278 474,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, tj. na zakup środków ochrony indywidualnej i pulsoksymetrów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2020r. Nr MF/BP6.4143.10.10.2020.PRM oraz pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3111.3.237.2020 z dnia 3 grudnia 2020r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 34.788 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.440.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.249 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r., poz. 821) wraz z kosztami ich obsługi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.455.2020 z dnia 7 grudnia 2020r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 638/2020 z dnia 11 grudnia 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	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	wnieście 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	6 751 222,00	1 775 798,00	4 975 424,00	417 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 723 579,00	7 186 722,00	6 751 222,00	1 775 798,00	4 975 424,00	417 500,00	18 000,00	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	6 751 222,00	1 775 798,00	4 975 424,00	402 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 708 579,00	7 171 722,00	6 751 222,00	1 775 798,00	4 975 424,00	402 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 536 857,00	17 536 857,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 546 788,00	50 640 737,00	41 874 530,00	35 825 143,00	6 049 387,00	5 371 364,00	397 945,00	2 996 898,00	0,00	0,00	18 906 051,00	18 906 051,00	10 848 737,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 546 788,00	50 640 737,00	41 874 530,00	35 825 143,00	6 049 387,00	5 371 364,00	397 945,00	2 996 898,00	0,00	0,00	0,00	18 906 051,00	18 906 051,00	10 848 737,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	193 306,00	193 306,00	193 306,00	0,00	193 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 306,00	193 306,00	193 306,00	0,00	193 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	7 536 055,00	3 531 896,00	3 484 896,00	0,00	3 484 896,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 159,00	4 004 159,00	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	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	
			po zmianach	7 536 055,00	3 531 896,00	3 484 896,00	0,00	3 484 896,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 159,00	4 004 159,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 516 202,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 452,00	1 311 452,00	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	
			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	
			po zmianach	1 516 202,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 452,00	1 311 452,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 708 505,36	16 331 975,36	15 218 467,00	11 767 644,00	3 450 823,00	0,00	53 009,00	1 060 499,36	0,00	0,00	376 530,00	376 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 788,00	89 788,00	89 788,00	0,00	89 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 673 717,36	16 297 187,36	15 183 679,00	11 677 856,00	3 505 823,00	0,00	53 009,00	1 060 499,36	0,00	0,00	0,00	376 530,00	376 530,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 594 878,00	13 228 348,00	13 204 348,00	10 061 981,00	3 142 367,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	366 530,00	366 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 788,00	89 788,00	89 788,00	89 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 560 090,00	13 193 560,00	13 169 560,00	9 972 193,00	3 197 367,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 530,00	366 530,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 032 391,00	8 032 391,00	2 468 027,00	1 973 114,00	494 913,00	516 400,00	4 819 864,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 849,00	12 849,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 033 640,00	8 033 640,00	2 468 039,00	1 970 014,00	498 025,00	516 400,00	4 821 101,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 981 310,00	2 981 310,00	1 842 887,00	1 391 896,00	450 991,00	516 400,00	622 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	3 100,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	12 849,00	12 849,00	11 612,00	0,00	11 612,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 982 559,00	2 982 559,00	1 842 899,00	1 388 796,00	454 103,00	516 400,00	623 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	180 514 354,96	131 619 623,96	108 070 023,60	80 868 562,00	27 201 461,60	10 960 085,00	6 407 008,00	4 381 507,36	0,00	1 801 000,00	48 894 731,00	48 894 731,00	15 714 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	107 688,00	107 488,00	107 488,00	92 888,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	174 149,00	173 949,00	172 712,00	0,00	172 712,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 580 815,96	131 686 084,96	108 135 247,60	80 775 674,00	27 359 573,60	10 960 085,00	6 408 245,00	4 381 507,36	0,00	1 801 000,00	48 894 731,00	48 894 731,00	15 714 032,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 638/2020 z dnia 11 grudnia 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	-200,00	200,00	17 536 857,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 760 000,00	17 536 857,00	-200,00	200,00	17 536 857,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	36 900,00	0,00	200,00	37 100,00
		2233	Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	0,00	796 454,00	-200,00	0,00	796 254,00
			Razem	40 795 304,00	48 894 731,00	-200,00	200,00	48 894 731,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 638/2020 z dnia 11 grudnia 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
851			Ochrona zdrowia	3 762 305,00	0,00	100 000,00	3 862 305,00	2 562 312,00	1 299 993,00
	85111		Szpitalne ogólne	1 404 743,00	0,00	100 000,00	1 504 743,00	204 750,00	1 299 993,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 750,00	0,00	100 000,00	204 750,00	204 750,00	0,00
855			Rodzina	1 289 177,00	0,00	1 249,00	1 290 426,00	1 290 426,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	190 495,00	0,00	1 249,00	191 744,00	191 744,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	190 495,00	0,00	1 249,00	191 744,00	191 744,00	0,00
			Razem	18 067 408,60	0,00	101 249,00	18 168 657,60	16 719 284,60	1 449 373,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 638/2020 z dnia 11 grudnia 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		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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 762 305,00	2 462 312,00	2 462 312,00	0,00	2 462 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	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	0,00
			po zmianach	3 862 305,00	2 562 312,00	2 562 312,00	0,00	2 562 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 404 743,00	104 750,00	104 750,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 504 743,00	204 750,00	204 750,00	0,00	204 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 993,00	1 299 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 289 177,00	1 289 177,00	14 287,00	8 636,00	5 651,00	0,00	1 274 890,00	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	1 249,00	1 249,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 290 426,00	1 290 426,00	14 299,00	8 636,00	5 663,00	0,00	1 276 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	190 495,00	190 495,00	1 904,00	726,00	1 178,00	0,00	188 591,00	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	1 249,00	1 249,00	12,00	0,00	12,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 744,00	191 744,00	1 916,00	726,00	1 190,00	0,00	189 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	18 067 408,60	16 618 035,60	14 954 859,60	10 689 581,00	4 265 278,60	63 360,00	1 599 816,00	0,00	0,00	0,00	1 449 373,00	1 449 373,00	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	101 249,00	101 249,00	100 012,00	0,00	100 012,00	0,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 168 657,60	16 719 284,60	15 054 871,60	10 689 581,00	4 365 290,60	63 360,00	1 601 053,00	0,00	0,00	0,00	1 449 373,00	1 449 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 6.100 zł z planu finansowego Wydziału Oświaty i Sportu do poszczególnych szkół i placówek oświatowych na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 34.788 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców Domów, na których przysługuje dofinansowanie z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 12.039 zł z Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 22.749 zł z Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 55.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie pokoi mieszkalnych w krzesła, komody, oświetlenie, wentylatory, zakup artykułów gospodarstwa domowego, zakup środków czystości, usług pralnicze oraz opłaty za energię cieplną.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 11.600 zł z przeznaczeniem na cyklowanie i olejowanie podłóg w budynku Domu Dziecka „Słoneczko”.

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 200 zł z zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" na zadanie pn. "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypisy z ewidencji gruntów niezbędne na etapie projektowania.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej i pulsoksymetrów dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 1.249 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczane w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z kosztami obsługi zadania.