

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021**

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. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **652.808 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **163.151.699 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **132.744.318 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.927.028 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **300.276 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące kwotę **988.137 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **300.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.938.891 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **276 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **178.047.400 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **130.592.752 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 **47.454.648 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.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.895.701 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.726.975 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.132.566,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku".

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki

mgr Małgorzata Synowicz

Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

Radca Prawny

Bartłomiej Biskup  
KT 3830

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021r.

**Dochody budżetu powiatu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801	80195		Oświata i wychowanie	7 737 597,00	0,00	6 48 433,00	8 386 030,00	6 177 043,00	2 208 987,00
			Pozostała działalność	7 344 703,00	0,00	6 48 433,00	7 993 136,00	5 784 149,00	2 208 987,00
		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	4 744 692,00	0,00	596 870,00	5 341 562,00	5 341 562,00	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	297 424,00	0,00	51 563,00	348 987,00	348 987,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 444,00	0,00	4 375,00	1 545 819,00	1 545 819,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>162 498 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652 808,00</b>	<b>163 151 699,00</b>	<b>132 744 318,00</b>	<b>30 407 381,00</b>

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Barbara Sysiak*

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 648.433 zł. w tym:

- o kwotę 1.378 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 33.468 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 2.154 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 roku i planowaną realizacją zadania wyłącznie w 2021 roku,
- o kwotę 450.400 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

#### Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 4.375 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021r.  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6	z tego			9	10	11	12	13	14	15	z tego		17	18		
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wyposażenie i zakupienie od statutowych jednostek budżetowych								Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia finansowanych z budżetu powiatu	Wydatki z tytułu umów o świadczenia finansowanych z budżetu powiatu			Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia finansowanych z budżetu powiatu	Wydatki na świadczenia z tytułu umów o świadczenia finansowanych z budżetu powiatu
600	Transport i łączność	Plan																			
		przed zmianą:	29 175 995,00	6 500 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	3 000 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
		zwiększenia:	1 848 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach:	30 723 995,00	6 500 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	3 000 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą:	29 175 995,00	6 500 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	3 000 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
		zwiększenia:	1 848 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach:	30 723 995,00	6 500 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	3 000 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Drogi publiczne powiatowe	Plan																	
przed zmianą:	18 858 793,00			18 500 457,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 336,00	359 336,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia:	210 615,00			18 500 457,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:	19 069 408,00			18 500 457,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 951,00	569 951,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą:	17 372 989,00			17 352 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia:	210 615,00			17 352 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:	17 583 604,00			17 352 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 615,00	230 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			Plan																	
		przed zmianą:	61 858 827,00	53 605 763,00	44 025 820,00	38 500 656,00	5 525 164,00	4 408 000,00	127 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 064,00	8 161 064,00	5 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia:	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	828 709,00	648 433,00	648 433,00	38 500 656,00	5 525 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach:	62 687 326,00	54 254 196,00	44 674 253,00	38 500 656,00	5 525 164,00	4 408 000,00	127 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 340,00	8 437 340,00	5 288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą:	21 422 760,00	21 407 760,00	21 379 380,00	19 256 201,00	2 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia:	190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia:	21 612 760,00	21 407 760,00	21 379 380,00	19 256 201,00	2 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach:	21 432 760,00	21 407 760,00	21 379 380,00	19 256 201,00	2 123 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	Plan																	
przed zmianą:	14 244 285,00			6 208 576,00	991 915,00	216 600,00	775 315,00	8 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	5 012 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	276,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	648 709,00			648 433,00	648 433,00	216 600,00	775 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:	14 893 718,00			6 857 009,00	991 915,00	216 600,00	775 315,00	8 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	5 288 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą:	15 760 267,00			15 177 067,00	15 122 214,00	12 185 027,00	2 937 187,00	0,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia:	4 375,00			4 375,00	4 375,00	2 941 562,00	2 937 187,00	0,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach:	15 764 642,00			15 181 442,00	15 126 589,00	12 188 027,00	2 941 562,00	0,00	45 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			Plan																	
		przed zmianą:	1 140 635,00	1 140 635,00	1 130 406,00	1 016 792,00	113 613,00	0,00	900,00	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	0,00
		zwiększenia:	4 375,00	4 375,00	4 375,00	1 016 792,00	113 613,00	0,00	900,00	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:	1 145 010,00	1 145 010,00	1 134 781,00	1 016 792,00	117 999,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą:	1 145 010,00	1 145 010,00	1 134 781,00	1 016 792,00	117 999,00	0,00	900,00	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	0,00
		zwiększenia:	4 375,00	4 375,00	4 375,00	1 016 792,00	113 613,00	0,00	900,00	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:	1 149 385,00	1 149 385,00	1 139 156,00	1 016 792,00	113 613,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	628 000,00	220 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	663 329,00	255 329,00	2 435 329,00	10 000,00	2 350 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki tytułowe	przed zmianą	628 000,00	220 000,00	2 100 000,00	10 000,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	663 329,00	255 329,00	2 435 329,00	10 000,00	2 350 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wydatki tytułowe	przed zmianą	175 428 648,00	129 904 615,00	1 083 970 887,00	84 303 522,00	24 087 365,00	9 039 071,00	5 996 671,00	5 176 886,00	0,00	0,00	0,00	45 516 033,00	15 183 075,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	300 276,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 927 028,00	988 137,00	339 704,00	0,00	339 704,00	0,00	0,00	648 432,00	0,00	0,00	1 938 891,00	1 938 891,00	276,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 047 400,00	130 592 752,00	1 083 430 591,00	84 303 522,00	24 127 069,00	9 039 071,00	5 996 671,00	5 825 419,00	0,00	0,00	47 454 648,00	47 454 648,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem																	

SKARBNIK POWIATU

Zastępcza Kierownik  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki

*M. M. M.*

mgr Małgorzata Synowiec

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
		3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	620 000	35 329		655 329
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000			450 000	620 000	35 329	655 329	
§ 0690	Wpływy = różnych opłat	450 000			450 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					200 000	35 329	235 329	
	Pielęgnacja i utrzymywanie zieleni					100 000	35 329	135 329	
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					100 000		100 000	
	II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim					400 000		400 000	
	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim					400 000		400 000	
	Referat Transportu i Rozwoju Powiatu					10 000		10 000	
	Edukacja ekologiczna					10 000		10 000	
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					10 000		10 000	
	Edukacja ekologiczna					10 000		10 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>450 000</b>			<b>450 000</b>	<b>620 000</b>	<b>35 329</b>	<b>655 329</b>	

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Urzędu  
mgr Alicja Katarzyna Szwajnic

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021r.

**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		Udział własny
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 309 442</b>	<b>33 468</b>		<b>3 342 910</b>	<b>3 250 445</b>		<b>92 465</b>
	80195	Pozostała działalność	3 309 442	33 468		3 342 910	3 250 445		92 465
		Sila kwalifikacji	508 327			508 327	490 327		18 000
		Postaw na swoje umiejętności	1 166 099	33 468		1 199 567	1 144 742		54 825
		Innowacje w nuczaniu przedsiębiorców branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	910 546			910 546	890 906		19 640
		Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	724 470			724 470	724 470		0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 319</b>			<b>9 319</b>	<b>0</b>		<b>9 319</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 319			9 319	0		9 319
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	3 319			3 319	0		3 319
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	6 000			6 000	0		6 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>33 086</b>			<b>33 086</b>	<b>33 086</b>		<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	33 086			33 086	33 086		0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych	7 652			7 652	7 652		0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	25 434			25 434	25 434		0
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>3 351 847</b>	<b>33 468</b>		<b>3 385 315</b>	<b>3 283 531</b>		<b>101 784</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 172 951</b>	<b>614 965</b>		<b>1 787 916</b>	<b>1 787 916</b>		<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	1 172 951	614 965		1 787 916	1 787 916		0
		Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się	64 689	1 378		66 067	66 067		0
		Młodzież - Kompetencje - Sukces	65 583			65 583	65 583		0
		Współpraca szkół z uczelniami branża mechaniczna, technik mechanik	144 730	41 080		185 810	185 810		0

	Współpraca szkół - uczelnia branża elektroenergetyczna technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki ochroniawczej grupa II	236 436	78 873	315 309	315 309	0
	Współpraca szkół - uczelnia branża teleinformatyczna monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	169 540	41 080	210 620	210 620	0
	Mobilność uczniów ZSP nr 6 droga do kariery zawodowej	308 203	2 154	310 357	310 357	0
	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183 770		183 770	183 770	0
	Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!	0	450 400	450 400	450 400	0
	<b>Razem POWER</b>	<b>1 172 951</b>	<b>614 965</b>	<b>1 787 916</b>	<b>1 787 916</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Program Erasmus+</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 188</b>		<b>652 188</b>	<b>652 188</b>	<b>0</b>
80195	Pozostała działalność	652 188		652 188	652 188	0
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652 188		652 188	652 188	0
	<b>Razem Erasmus+</b>	<b>652 188</b>		<b>652 188</b>	<b>652 188</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>5 176 986</b>	<b>648 433</b>	<b>5 825 419</b>	<b>5 723 635</b>	<b>101 784</b>

Urząd Miejski  
Wydział Filii Powiatowo-Księgowego  
Urzędu  
mgr. M. Bogusław Synowicz

SKARBU POWIATU  
mgr Edyta Zysiak



Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600	60014		Transport i łączność	22 595 274,00	22 595 274,00	0,00	1 548 000,00	24 143 274,00
			Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	22 595 274,00	0,00	1 548 000,00	24 143 274,00
750	2224		Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339I wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Biełma w ciągu ul. Siedlskiej w Tomaszowie Maz.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 398 000,00	1 400 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328I - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Administracja publiczna	358 336,00	358 336,00	0,00	210 615,00	568 951,00
75020	4303		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	210 615,00	230 615,00
			Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00
801	80115		Oświata i wychowanie	8 161 064,00	8 161 064,00	-276,00	180 276,00	8 341 064,00
			Technika	15 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00	195 000,00
			Modernizacja stacji transformatorowej SN/mN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
80195	0609		Pozostała działalność	8 035 709,00	8 035 709,00	-276,00	276,00	8 035 709,00
			Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00	885 709,00	-276,00	276,00	885 709,00
		4705	Razem	45 516 033,00	45 516 033,00	-276,00	1 938 891,00	47 454 648,00

Stanisław Naczelnik  
Wojewódzki Urząd Skarbowy  
17-040  
mgr Tomasz Synowiec

SEjm POWIATU  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021r.

**Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	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							
600	Transport i łączność		8 719 508		8 719 508	7 324 387	1 395 121	
		Drogi publiczne powiatowe	8 719 508		8 719 508	7 324 387	1 395 121	
		Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elżby Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 719 508		8 719 508	7 324 387	1 395 121	
710	Działalność usługowa		5 742 458		5 742 458	4 541 777	1 200 681	
		Pozostala działalność	5 742 458		5 742 458	4 541 777	1 200 681	
		Rozwój e-usług publicznych - zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzemnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	5 742 458		5 742 458	4 541 777	1 200 681	
750	Administracja publiczna		218 500		218 500	185 725	32 775	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500		218 500	185 725	32 775	
		Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	218 500		218 500	185 725	32 775	
801	Oświata i wychowanie		502 609	276	502 885	421 794	81 091	
		Pozostala działalność	502 609	276	502 885	421 794	81 091	
		Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	502 609	276	502 885	421 794	81 091	
	<b>OGÓLEM</b>		<b>15 183 075</b>	<b>276</b>	<b>15 183 351</b>	<b>12 473 683</b>	<b>2 709 668</b>	

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Kasowego

*mgr Małgorzata Zysiacz*

*mgr Małgorzata Synowicz*

## 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 kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 648.433 zł, w tym:

- o kwotę 1.378 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 33.468 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 2.154 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w związku brakiem realizacji zadania w 2020 roku i planowaną realizacją zadania wyłączenie w 2021 roku,
- o kwotę 450.400 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.375 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.329 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach dróg powiatowych. Powyższe niezbędne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

## II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.548.000 zł, w tym:

- o kwotę 1.398.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz." w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- o kwotę 150.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Konieczność realizacji w/w zadania spowodowana jest awarią mostu.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego" w kwocie 210.615 zł.


### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47" w kwocie 180.000 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 276 zł w zadaniu pn. Projekt pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z dostosowaniem kwot w poszczególnych paragrafach do montażu finansowego projektu, które wynika z planowanego ostatecznego rozliczenia zadania.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
  
mgr Barbara Szymoniec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia stycznia 2021r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2021 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 <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	753 031,00	753 031,00	0,00	1 973 944,00	2 726 975,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	753 031,00 15 405 591,44	753 031,00 15 405 591,44	0,00 0,00	1 973 944,00 0,00	2 726 975,00 15 405 591,44
	<b>Razem</b>	<b>16 158 622,44</b>	<b>16 158 622,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 973 944,00</b>	<b>18 132 566,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

STAROSTA POWIATU  
*mgr Elżbieta Zysiak*

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.973.944 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Dyrektora  
Wydziału Finansowy - księgowca  
I kadencja  
  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zyciań

## UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.**

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021 wynika z:

- umowy finansowej dla Projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-080174 z dnia 07.01.2021r..
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wyczału Finansowo-Księgowego  
i Budżetowego  
  
mgr Miłogost Synowiec

BNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zielińska

