

**UCHWAŁA NR XXXIV/222/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 marca 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 2021 poz. 305/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **36.724 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **163.460.901 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.053.520 zł**;

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

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **713.192 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **136.086 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **324.126 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **36.086 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **389.066 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **100.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **179.491.135 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **131.747.421 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 **47.743.714 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2 i Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.030.234 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 3.861.508 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.267.099,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku".

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	8 582 826,00	0,00	10 000,00	8 592 826,00	6 383 839,00	2 208 987,00
	80195		Pozostała działalność	8 084 797,00	0,00	10 000,00	8 094 797,00	5 885 810,00	2 208 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 376,00	0,00	26 724,00	1 649 100,00	1 649 100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	28 152,00	0,00	26 724,00	54 876,00	54 876,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 588,00	0,00	25 239,00	51 827,00	51 827,00	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	1 564,00	0,00	1 485,00	3 049,00	3 049,00	0,00
			Razem	163 424 177,00	0,00	36 724,00	163 460 901,00	133 053 520,00	30 407 381,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę wadium w wysokości 10.000 zł w związku z odstąpieniem oferenta od podpisania umowy na wyposażenie pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy, sieciowy oraz multimedialny w ramach projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 pn. "Postaw na swoje umiejętności".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 26.724 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych”.

			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	21 790,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 876,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 484 283,00	3 979 548,00	3 323 355,00	2 727 505,00	595 850,00	650 000,00	6 193,00	0,00	0,00	504 735,00	504 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	4 484 202,00	3 979 467,00	3 323 274,00	2 726 224,00	597 050,00	650 000,00	6 193,00	0,00	0,00	504 735,00	504 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 337 692,00	1 337 692,00	684 692,00	519 884,00	164 808,00	650 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	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
			po zmianach	1 336 411,00	1 336 411,00	683 411,00	518 603,00	164 808,00	650 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
			przed zmianą	7 800 327,00	7 765 327,00	2 555 273,00	2 143 637,00	411 636,00	539 716,00	4 670 338,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800 327,00	7 765 327,00	2 555 273,00	2 143 637,00	411 636,00	544 940,00	4 665 114,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 665 478,00	4 665 478,00	634 824,00	606 944,00	27 880,00	0,00	4 030 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 660 254,00	4 660 254,00	634 824,00	606 944,00	27 880,00	0,00	4 025 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 026 569,00	3 026 569,00	1 903 569,00	1 535 256,00	368 313,00	539 716,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 031 793,00	3 031 793,00	1 903 569,00	1 535 256,00	368 313,00	544 940,00	583 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	178 914 029,00	131 459 381,00	109 290 606,00	84 151 507,00	25 139 099,00	9 039 071,00	5 908 677,00	5 920 027,00	0,00	1 301 000,00	47 454 648,00	47 454 648,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	136 086,00	36 086,00	30 337,00	1 281,00	29 056,00	0,00	5 224,00	525,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	713 192,00	324 126,00	292 481,00	0,00	292 481,00	5 224,00	0,00	26 421,00	0,00	389 066,00	389 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 491 135,00	131 747 421,00	109 552 750,00	84 150 226,00	25 402 524,00	9 044 295,00	5 903 453,00	5 945 923,00	0,00	1 301 000,00	47 743 714,00	47 743 714,00	15 183 351,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 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:	
							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	3 437 450			3 437 450	3 342 038	95 412
	80195	Pozostała działalność	3 437 450			3 437 450	3 342 038	95 412
		<i>Sila kwalifikacji</i>	602 867			602 867	581 920	20 947
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 199 567			1 199 567	1 144 742	54 825
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546			910 546	890 906	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470			724 470	724 470	0
852		Pomoc społeczna	9 319	4 631	525	13 425	0	13 425
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 319	4 631	525	13 425	0	13 425
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	3 319	4 631	525	7 425	0	7 425
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000			6 000	0	6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	33 086	21 790		54 876	54 876	0
	85395	Pozostała działalność	33 086	21 790		54 876	54 876	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 652	21 790		29 442	29 442	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	25 434			25 434	25 434	0
		Razem RPO WL	3 479 855	26 421	525	3 505 751	3 396 914	108 837
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 787 984			1 787 984	1 787 984	0
	80195	Pozostała działalność	1 787 984			1 787 984	1 787 984	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583			65 583	65 583	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	185 810			185 810	185 810	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	315 309			315 309	315 309	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	210 620			210 620	210 620	0
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357			310 357	310 357	0
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 838			183 838	183 838	0
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400			450 400	450 400	0

		Razem PO WER	1 787 984			1 787 984	1 787 984	0
III	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	652 188			652 188	652 188	0
	80195	Pozostała działalność	652 188			652 188	652 188	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	<i>652 188</i>			<i>652 188</i>	<i>652 188</i>	<i>0</i>
		Razem Erasmus+	652 188			652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 920 027	26 421	525	5 945 923	5 837 086	108 837

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	300 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828			45 828	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828			45 828	0	0	45 828
855		Rodzina	489 716	5 224		494 940	0	0	494 940
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	489 716	5 224		494 940	0	0	494 940
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	489 716	5 224		494 940	0	0	494 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707			2 240 707	0	2 120 707	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707			2 120 707	0	2 120 707	0
	92116	Biblioteka	120 000			120 000	0	0	120 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000			120 000	0	0	120 000
		RAZEM	3 076 251	5 224		3 081 475	0	2 120 707	960 768
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 408 000			4 408 000	0	4 400 000	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000			500 000	0	500 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 900 000			1 900 000	0	1 900 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000			8 000	0	0	8 000
851		Ochrona zdrowia	25 000			25 000	0	0	25 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	25 000			25 000	0	0	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740			349 740	0	0	349 740

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740			349 740	0	0	349 740
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000			650 000	0	650 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000			650 000	0	650 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	0	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000			10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000			115 000	0	0	115 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000			100 000	0	0	100 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000			15 000	0	0	15 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	5 962 820			5 962 820	0	5 050 000	912 820
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 039 071	5 224		9 044 295	0	7 170 707	1 873 588

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 2021r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długa	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 595 274,00	24 143 274,00	-100 000,00	50 000,00	24 093 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	24 143 274,00	-100 000,00	50 000,00	24 093 274,00
		2222	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2232	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	358 336,00	568 951,00	0,00	26 316,00	595 267,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	230 615,00	0,00	26 316,00	256 931,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	26 316,00	26 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	23 600,00	0,00	23 750,00	47 350,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
		3603	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	23 750,00	23 750,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	8 341 064,00	0,00	289 000,00	8 630 064,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	8 035 709,00	0,00	289 000,00	8 324 709,00
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	289 000,00	3 289 000,00
			Razem	45 516 033,00	47 454 648,00	-100 000,00	389 066,00	47 743 714,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 280.000 zł, z tego:

- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg, w tym m.in. na wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 4349E ul. Warszawska w Tomaszowie Mazowieckim,
- o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na poziome oznakowanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 23.750 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do rozdziału 75405.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.281 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków wywozu nieczystości.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.200 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446, na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu komputerowego, sieciowego oraz multimedialnego w związku z realizacją projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.631 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.790 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.281 zł i przemieszcza się do działu 801, rozdziału 80115 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków wywozu nieczystości.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.200 zł w z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.224 zł i przemieszcza się do rozdziału 85510.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje powiatu o kwotę 5.224 zł w związku ze zmianą wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu tomaszowskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Stanisławów Studziński",

- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.316 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 23.750 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 289.000 zł w zadaniu pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIV/222/2021 z dnia 26 marca 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	753 031,00	3 321 126,00	0,00	540 382,00	3 861 508,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>753 031,00</i>	<i>3 321 126,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 382,00</i>	<i>3 861 508,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 405 591,44</i>
	Razem	16 158 622,44	18 726 717,44	0,00	540 382,00	19 267 099,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 540.382 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.