

UCHWAŁA NR XXXVI/231/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 kwietnia 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 **9.147.394 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **172.888.840 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.706.491 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **39.182.349 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **10.610.839 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **752.688 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.025.070 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **652.688 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **9.585.769 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 **189.629.831 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.400.348 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 **57.229.483 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.740.991 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 4.572.265 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.977.856,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 12. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **290.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **6.199 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok”.

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

§ 16. 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 XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	12 220 043,00	0,00	8 074 968,00	20 295 011,00	230 750,00	20 064 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 220 043,00	0,00	8 074 968,00	20 295 011,00	230 750,00	20 064 261,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 824 906,00	0,00	8 074 968,00	9 899 874,00	0,00	9 899 874,00
758			Różne rozliczenia	70 743 895,00	0,00	700 000,00	71 443 895,00	58 505 960,00	12 937 935,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 237 935,00	0,00	700 000,00	12 937 935,00	0,00	12 937 935,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 237 935,00	0,00	700 000,00	12 937 935,00	0,00	12 937 935,00
852			Pomoc społeczna	13 217 253,00	0,00	268 140,00	13 485 393,00	13 485 393,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	268 140,00	268 140,00	268 140,00	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	0,00	0,00	225 988,39	225 988,39	225 988,39	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	0,00	0,00	42 151,61	42 151,61	42 151,61	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 100,00	0,00	104 286,00	1 753 386,00	1 753 386,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	499 500,00	0,00	35 044,00	534 544,00	534 544,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	499 500,00	0,00	35 044,00	534 544,00	534 544,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	54 876,00	0,00	69 242,00	124 118,00	124 118,00	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	51 827,00	0,00	65 397,00	117 224,00	117 224,00	0,00

			samorządu terytorialnego						
		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	3 049,00	0,00	3 845,00	6 894,00	6 894,00	0,00
			Razem	163 741 446,00	0,00	9 147 394,00	172 888 840,00	133 706 491,00	39 182 349,00

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 łącznej wysokości 268.140 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z tego: z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego o kwotę 42.151,61 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 225.988,39 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w łącznej wysokości 35.044 zł, w tym:

- o kwotę 12.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b-15z**z**e i art. 15z**z**e² ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.17.2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku,
- o łączną kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z**z**e⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF.I.9020.18.2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku, Nr DF.I.9020.18.1(1).2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku, Nr DF.I.9020.18.8.2021 z dnia 5 marca 2021 roku,
- o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.39.1.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku.

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 69.242 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. „Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II”.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 8.074.968 zł, w tym:

- o kwotę 1.682.682 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II",
- o kwotę 6.392.286 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki 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	wydatki 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	31 653 995,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	24 093 274,00	24 093 274,00	8 719 508,00	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	9 024 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 968,00	9 024 968,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 678 963,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118 242,00	33 118 242,00	8 719 508,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 653 995,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	24 093 274,00	24 093 274,00	8 719 508,00	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	9 024 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 968,00	9 024 968,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 678 963,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 118 242,00	33 118 242,00	8 719 508,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	21 188,00	21 188,00	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 588,00	25 588,00	25 588,00	0,00	25 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75295		Pozostała działalność	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	21 188,00	21 188,00	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 188,00	21 188,00	21 188,00	0,00	21 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	815 199,00	815 199,00	815 199,00	0,00	815 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	525 199,00	525 199,00	525 199,00	0,00	525 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 076 002,00	54 445 938,00	44 032 954,00	38 401 077,00	5 631 877,00	4 408 000,00	127 362,00	5 877 622,00	0,00	0,00	8 630 064,00	8 630 064,00	502 885,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	232 688,00	232 688,00	22 688,00	22 688,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 177 921,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 921,00	547 921,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 021 235,00	54 843 250,00	44 010 266,00	38 378 389,00	5 631 877,00	4 828 000,00	127 362,00	5 877 622,00	0,00	0,00	0,00	9 177 985,00	9 177 985,00	502 885,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	21 627 157,00	21 432 157,00	21 403 777,00	19 240 462,00	2 163 315,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	21 188,00	21 188,00	21 188,00	21 188,00	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		
			po zmianach	21 605 969,00	21 410 969,00	21 382 589,00	19 219 274,00	2 163 315,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 931 024,00	2 931 024,00	2 423 024,00	1 860 209,00	562 815,00	500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 051 024,00	3 051 024,00	2 423 024,00	1 860 209,00	562 815,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 797 483,00	12 797 483,00	10 891 758,00	9 882 031,00	1 009 727,00	1 900 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 017 483,00	13 017 483,00	10 891 758,00	9 882 031,00	1 009 727,00	2 120 000,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 229 754,00	6 905 045,00	945 343,00	160 028,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	8 324 709,00	8 324 709,00	502 885,00	0,00		
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	547 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 921,00	547 921,00	0,00		
			po zmianach	15 776 175,00	6 903 545,00	943 843,00	158 528,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	0,00	8 872 630,00	8 872 630,00	502 885,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 704 403,00	15 121 203,00	15 050 194,00	12 118 441,00	2 931 753,00	0,00	57 584,00	13 425,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	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	281 020,00	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 140,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00		
			po zmianach	15 985 423,00	15 389 343,00	15 050 194,00	12 118 441,00	2 931 753,00	0,00	57 584,00	281 565,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 687 724,00	13 104 524,00	13 073 524,00	10 407 309,00	2 666 215,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	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	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00	0,00		
			po zmianach	13 700 604,00	13 104 524,00	13 073 524,00	10 407 309,00	2 666 215,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	25 484,00	25 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	268 140,00	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 624,00	293 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 484,00	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 650 225,00	5 650 225,00	5 191 181,00	4 739 268,00	451 913,00	395 568,00	8 600,00	54 876,00	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	104 242,00	104 242,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 754 467,00	5 754 467,00	5 226 181,00	4 774 268,00	451 913,00	395 568,00	8 600,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 249 961,00	4 249 961,00	4 241 361,00	4 038 328,00	203 033,00	0,00	8 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	4 284 961,00	4 284 961,00	4 276 361,00	4 073 328,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	54 876,00	54 876,00	0,00	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 242,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 118,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	504 735,00	504 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 255 702,00	3 850 967,00	3 324 774,00	2 726 224,00	598 550,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 688 779,00	1 688 779,00	1 688 779,00	1 599 380,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 690 279,00	1 690 279,00	1 690 279,00	1 599 380,00	90 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 336 411,00	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	0,00
			zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	1 206 411,00	1 206 411,00	683 411,00	518 603,00	164 808,00	520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	543 171,00	38 436,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	504 735,00	504 735,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	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	443 171,00	38 436,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	179 771 680,00	132 027 966,00	109 833 295,00	84 416 621,00	25 416 674,00	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	0,00
			zmniejszenia	752 688,00	652 688,00	312 688,00	22 688,00	290 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 610 839,00	1 025 070,00	57 688,00	35 000,00	22 688,00	630 000,00	0,00	337 382,00	0,00	0,00	9 585 769,00	9 585 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 629 831,00	132 400 348,00	109 578 295,00	84 428 933,00	25 149 362,00	9 334 295,00	5 903 453,00	6 283 305,00	0,00	1 301 000,00	57 229 483,00	57 229 483,00	15 183 351,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem																			

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 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	13 425			13 425	0	13 425
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425			13 425	0	13 425
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 425			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	54 876	69 242		124 118	124 118	0
	85395	Pozostała działalność	54 876	69 242		124 118	124 118	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	29 442			29 442	29 442	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	25 434	69 242		94 676	94 676	0
		Razem RPO WL	3 505 751	69 242		3 574 993	3 466 156	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
852		Pomoc społeczna	0	268 140		268 140	268 140	0
	85295	Pozostała działalność	0	268 140		268 140	268 140	0
		<i>Łódzkie pomaga</i>	0	268 140		268 140	268 140	0
		Razem PO WER	1 787 984	268 140		2 056 124	2 056 124	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>	652 188			652 188	652 188	0
		Razem Erasmus+	652 188			652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 945 923	337 382		6 283 305	6 174 468	108 837

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 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	494 940			494 940	0	0	494 940
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940			494 940	0	0	494 940
		Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	494 940			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	3 081 475			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	630 000	210 000	4 828 000	0	4 820 000	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 000 000	200 000	120 000	2 080 000	0	2 080 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	500 000	200 000	80 000	620 000	0	620 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	1 900 000	230 000	10 000	2 120 000	0	2 120 000	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	130 000	520 000	0	520 000	0	
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	130 000	520 000	0	520 000	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	630 000	340 000	6 252 820	0	5 340 000	912 820
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			9 044 295	630 000	340 000	9 334 295	0	7 460 707	1 873 588

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	815 199,00		290 000,00	525 199,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	815 199,00		290 000,00	525 199,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>284 000,00</i>			<i>284 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>296 199,00</i>		<i>290 000,00</i>	<i>6 199,00</i>
		Razem	815 199,00		290 000,00	525 199,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	12 237 935	700 000		12 937 935				
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 237 935	700 000		12 937 935				
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>12 237 935</i>	<i>700 000</i>		<i>12 937 935</i>				
600		Transport i łączność					500 000	700 000		1 200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe					500 000	700 000		1 200 000
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>					<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>0</i>	<i>700 000</i>		<i>700 000</i>
801		Oświata i wychowanie					7 150 000	100 000		7 250 000
	80195	Pozostała działalność					7 150 000	100 000		7 250 000
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>1 500 000</i>	<i>100 000</i>		<i>1 600 000</i>
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>					<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>					<i>650 000</i>			<i>650 000</i>
851		Ochrona zdrowia					3 500 000			3 500 000
	85195	Pozostała działalność					3 500 000			3 500 000
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>3 500 000</i>			<i>3 500 000</i>
852		Pomoc społeczna					583 200			583 200
	85202	Domy Pomocy Społecznej					583 200			583 200
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>583 200</i>			<i>583 200</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					504 735		100 000	404 735
	85495	Pozostała działalność					504 735		100 000	404 735
		<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>					<i>504 735</i>		<i>100 000</i>	<i>404 735</i>
		OGÓLEM	12 237 935	700 000		12 937 935	12 237 935	800 000	100 000	12 937 935

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 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	24 093 274,00	0,00	9 024 968,00	33 118 242,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	24 093 274,00	0,00	9 024 968,00	33 118 242,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	880 000,00	880 000,00	0,00	1 682 682,00	2 562 682,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	6 392 286,00	9 592 286,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	8 630 064,00	0,00	547 921,00	9 177 985,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	8 324 709,00	0,00	547 921,00	8 872 630,00
		4706	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	547 921,00	2 047 921,00
852			Pomoc społeczna	583 200,00	583 200,00	0,00	12 880,00	596 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	583 200,00	583 200,00	0,00	12 880,00	596 080,00
		1304	Zakup schodolazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2	0,00	0,00	0,00	12 880,00	12 880,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 735,00	504 735,00	-100 000,00	0,00	404 735,00
	85495		Pozostała działalność	504 735,00	504 735,00	-100 000,00	0,00	404 735,00
		4707	Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	504 735,00	504 735,00	-100 000,00	0,00	404 735,00
			Razem	45 516 033,00	47 743 714,00	-100 000,00	9 585 769,00	57 229 483,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.188 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup mundurów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 290.000 zł. Powyższe dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 21.188 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na zakup mundurów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 120.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 200.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planach dotacji dla szkół niepublicznych polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 230.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.500 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85406 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 268.140 zł z przeznaczeniem na wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga", z tego:

- o kwotę 151.750 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 116.390 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.242 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup testów oraz arkuszy odpowiedzi do testów do diagnozowania dzieci.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 130.000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 9.024.968 zł, w tym:

- o kwotę 1.682.682 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- o kwotę 6.392.286 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- o kwotę 950.00 zł na realizację zadanie pn. "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim". Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 700.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 547.921 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup schodołazu gąsienicowego dla potrzeb mieszkańców DPS Nr 2" w kwocie 12.880 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXVI/231/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Pozycja	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	3 861 508,00	0,00	710 757,00	4 572 265,00
	0003	<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	3 861 508,00	0,00	710 757,00	4 572 265,00
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
	0001	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
		Razem	16 158 622,44	19 267 099,44	0,00	710 757,00	19 977 856,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 710.757 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.