

**UCHWAŁA NR XXXVII/233/2021  
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 31 maja 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 **1.846.150 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **600.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.168.470 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.925.682 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **40.242.788 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.094.869,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.341.393 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **189.377 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **39.225 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.905.492 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.302.168 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **191.416.787 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.583.980 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **58.832.807 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.248.317 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 5.079.591 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.485.182,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 733/2021 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021".

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

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

§ 17. 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 XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 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	20 295 011,00	-600 000,00	200 000,00	19 895 011,00	230 750,00	19 664 261,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 295 011,00	-600 000,00	200 000,00	19 895 011,00	230 750,00	19 664 261,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 840 000,00	-600 000,00	200 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
710			Działalność usługowa	5 414 023,00	0,00	65 901,00	5 479 924,00	1 652 182,00	3 827 742,00
	71095		Pozostała działalność	3 761 841,00	0,00	65 901,00	3 827 742,00	0,00	3 827 742,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	65 901,00	915 901,00	0,00	915 901,00
758			Różne rozliczenia	71 443 895,00	0,00	1 344 538,00	72 788 433,00	58 505 960,00	14 282 473,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 333 097,00	1 333 097,00	0,00	1 333 097,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 333 097,00	1 333 097,00	0,00	1 333 097,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	11 441,00	14 441,00	3 000,00	11 441,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00
801			Oświata i wychowanie	8 592 826,00	0,00	14 120,00	8 606 946,00	6 397 959,00	2 208 987,00
	80116		Szkoły policealne	48 713,00	0,00	14 120,00	62 833,00	62 833,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 490 793,00	0,00	35 700,00	13 526 493,00	13 526 493,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00

			terytorialnego						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 761 966,00	0,00	135 891,00	1 897 857,00	1 897 857,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 859,00	0,00	135 891,00	184 750,00	184 750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 859,00	0,00	135 891,00	184 750,00	184 750,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			<b>Razem</b>	<b>172 922 320,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 846 150,00</b>	<b>174 168 470,00</b>	<b>133 925 682,00</b>	<b>40 242 788,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.120 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkołę niepubliczną.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 135.891 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" w wysokości 200.000 zł. Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 500.000 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 600.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w związku z niższą wartością realizowanego zadania. Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 400.000 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 65.901 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny z przeznaczeniem na zadanie pn. "Dostawa baz danych ewidencji gruntów i budynków dla gminy Rokiciny" w ramach projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 415.901 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.333.097 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.", zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021r.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 11.441 zł w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 na realizację zadania pn. "Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim".

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 2021r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	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	33 118 242,00	33 118 242,00	8 719 508,00	0,00	0,00			
			1 154 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 825,00	1 154 825,00	0,00	0,00	0,00			
			2 087 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 922,00	2 087 922,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	41 612 060,00	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	34 051 339,00	34 051 339,00	8 719 508,00	0,00	0,00			
			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	33 118 242,00	33 118 242,00	8 719 508,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	1 154 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 825,00	1 154 825,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	2 087 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 922,00	2 087 922,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 612 060,00	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	34 051 339,00	34 051 339,00	8 719 508,00	0,00	0,00			
			19 131 224,00	18 535 957,00	18 106 657,00	13 719 658,00	4 386 999,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	595 267,00	595 267,00	218 500,00	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			
			573 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 227,00	573 227,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	41 612 060,00	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	34 051 339,00	34 051 339,00	8 719 508,00	0,00	0,00			
			19 131 224,00	18 535 957,00	18 106 657,00	13 719 658,00	4 386 999,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	595 267,00	595 267,00	218 500,00	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			
			573 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 227,00	573 227,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 704 451,00	18 535 957,00	18 106 657,00	13 719 658,00	4 386 999,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	1 168 494,00	218 500,00	0,00	0,00			
			17 625 920,00	17 368 989,00	17 359 689,00	13 397 040,00	3 962 649,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	256 931,00	256 931,00	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			
			573 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 227,00	573 227,00	0,00	0,00	0,00			
	75020	Starostwa powiatowe	18 199 147,00	17 368 989,00	17 359 689,00	13 397 040,00	3 962 649,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	830 158,00	830 158,00	0,00	0,00	0,00			
			8 808 055,00	8 760 705,00	8 468 605,00	7 817 365,00	651 240,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	8 808 055,00	8 760 705,00	8 468 605,00	7 817 365,00	641 240,00	10 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	47 350,00	0,00	0,00	0,00			
			126 250,00	126 250,00	126 250,00	0,00	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		po zmianach	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	116 250,00	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	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			
			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			64 021 235,00	54 843 250,00	44 010 266,00	38 346 269,00	5 663 997,00	4 828 000,00	127 362,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 177 985,00	9 177 985,00	502 885,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	192 931,00	45 588,00	45 588,00	0,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 343,00	147 343,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	64 184 941,00	54 859 613,00	44 026 629,00	38 317 044,00	5 709 585,00	4 828 000,00	127 362,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00			
			4 130 320,00	4 130 320,00	4 130 320,00	3 889 026,00	241 294,00	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			
			30 588,00	30 588,00	30 588,00	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 160 908,00	4 160 908,00	4 160 908,00	3 889 026,00	271 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			21 605 969,00	21 410 969,00	21 382 589,00	19 213 614,00	2 168 975,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	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			
		po zmianach	21 620 969,00	21 425 969,00	21 397 589,00	19 213 614,00	2 183 975,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00			
			15 755 175,00	6 882 545,00	922 843,00	137 528,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	8 872 630,00	8 872 630,00	502 885,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	29 225,00	29 225,00	29 225,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			147 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 343,00	147 343,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 873 293,00	6 853 320,00	893 618,00	108 303,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00	0,00			
			6 897 887,00	3 297 887,00	3 262 887,00	0,00	3 262 887,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenia	147 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 343,00	147 343,00	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			
		po zmianach	6 750 544,00	3 297 887,00	3 262 887,00	0,00	3 262 887,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	3 452 657,00	0,00	0,00	0,00			
			4 323 984,00	723 984,00																

		pomocy rodzinie	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	41 147,00	41 147,00	41 147,00	9 900,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 230 631,00	1 230 631,00	1 216 306,00	1 052 932,00	163 374,00	0,00	900,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	99 902,00	99 902,00	99 902,00	55 252,00	44 650,00	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	46 280,00	46 280,00	46 280,00	33 591,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		po zmianach	146 182,00	146 182,00	146 182,00	88 843,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 763 047,00	5 763 047,00	5 226 181,00	4 774 268,00	451 913,00	395 568,00	17 180,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	853		zwiększenia	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 776 797,00	5 776 797,00	5 239 931,00	4 788 018,00	451 913,00	395 568,00	17 180,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	4 298 711,00	4 298 711,00	4 290 111,00	4 087 078,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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	4 278 702,00	3 873 967,00	3 347 774,00	2 726 224,00	621 550,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 713 279,00	1 713 279,00	1 713 279,00	1 599 380,00	113 899,00	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	544 940,00	4 665 114,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 612,00	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	7 809 939,00	7 774 939,00	2 564 885,00	2 153 249,00	411 636,00	544 940,00	4 665 114,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	9 612,00	9 612,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	4 669 866,00	4 669 866,00	644 436,00	616 556,00	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
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	po zmianach	267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	189 663 311,00	132 433 828,00	109 593 195,00	84 415 053,00	25 178 142,00	9 344 295,00	5 912 033,00	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
			zmniejszenia	1 341 393,00	39 225,00	39 225,00	29 225,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 168,00	1 302 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 094 869,00	189 377,00	179 377,00	66 853,00	112 524,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 905 492,00	2 905 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	po zmianach	191 416 787,00	132 583 980,00	109 733 347,00	84 452 681,00	25 280 666,00	9 354 295,00	5 912 033,00	6 283 305,00	0,00	1 301 000,00	58 832 807,00	58 832 807,00	15 183 351,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>45 828</b>			<b>45 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 828</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828			45 828	0	0	45 828
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>494 940</b>			<b>494 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 940</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940			494 940	0	0	494 940
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	<i>494 940</i>			<i>494 940</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>494 940</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 240 707</b>			<b>2 240 707</b>	<b>0</b>	<b>2 120 707</b>	<b>120 000</b>
	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
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>120 000</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
		<b>RAZEM</b>	<b>3 081 475</b>			<b>3 081 475</b>	<b>0</b>	<b>2 120 707</b>	<b>960 768</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75495	Pozostała działalność	0	10 000		10 000	0	0	10 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>			<b>190 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 828 000</b>			<b>4 828 000</b>	<b>0</b>	<b>4 820 000</b>	<b>8 000</b>

	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 080 000		2 080 000	0	2 080 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000		620 000	0	620 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 120 000		2 120 000	0	2 120 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000		8 000	0	0	8 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000		35 000	0	0	35 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>349 740</b>		<b>349 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349 740</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740		349 740	0	0	349 740
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	520 000		520 000	0	520 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0	0	50 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 262 820</b>	<b>10 000</b>	<b>6 272 820</b>	<b>0</b>	<b>5 340 000</b>	<b>932 820</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>9 344 295</b>	<b>10 000</b>	<b>9 354 295</b>	<b>0</b>	<b>7 460 707</b>	<b>1 893 588</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 2021r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2021 rok**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	283 766,00	283 766,00	0,00	300 000,00	583 766,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 766,00	283 766,00	0,00	300 000,00	583 766,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno- Rudnik Etap II"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>283 766,00</b>	<b>283 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>583 766,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 937 935</b>			<b>12 937 935</b>				
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 937 935			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>	12 937 935			12 937 935				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>				<b>1 200 000</b>				<b>1 200 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 200 000				1 200 000
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>				500 000				500 000
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>				700 000				700 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>7 250 000</b>	<b>147 343</b>			<b>7 397 343</b>
	80195	Pozostała działalność				7 250 000	147 343			7 397 343
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				1 600 000				1 600 000
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				3 000 000				3 000 000
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>				2 000 000				2 000 000
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>				650 000	147 343			797 343
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>3 500 000</b>		<b>147 343</b>		<b>3 352 657</b>
	85195	Pozostała działalność				3 500 000		147 343		3 352 657
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>				3 500 000		147 343		3 352 657
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>583 200</b>				<b>583 200</b>
	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>				583 200				583 200
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>404 735</b>				<b>404 735</b>
	85495	Pozostała działalność				404 735				404 735

	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat</i>					404 735			404 735
	<b>OGÓLEM</b>	<b>12 937 935</b>			<b>12 937 935</b>	<b>12 937 935</b>	<b>147 343</b>	<b>147 343</b>	<b>12 937 935</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 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	33 118 242,00	-1 154 825,00	2 087 922,00	34 051 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	33 118 242,00	-1 154 825,00	2 087 922,00	34 051 339,00
		2209	Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00
		2224	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	2 000,00	1 400 000,00	0,00	1 333 097,00	2 733 097,00
		2240	Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski	300 000,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	70 000,00	70 000,00	0,00	59 000,00	129 000,00
		2273	Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2281	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej	60 000,00	60 000,00	0,00	19 325,00	79 325,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 200 000,00	9 592 286,00	-1 024 825,00	0,00	8 567 461,00
		2287	Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
		2296	Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	358 336,00	595 267,00	0,00	573 227,00	1 168 494,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	256 931,00	0,00	573 227,00	830 158,00
		4009	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	573 227,00	573 227,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	9 177 985,00	0,00	147 343,00	9 325 328,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	8 872 630,00	0,00	147 343,00	9 019 973,00
		4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	650 000,00	650 000,00	0,00	147 343,00	797 343,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	3 600 000,00	-147 343,00	0,00	3 452 657,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 600 000,00	-147 343,00	0,00	3 452 657,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 500 000,00	3 500 000,00	-147 343,00	0,00	3 352 657,00

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
		4702	Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
			Razem	45 516 033,00	57 229 483,00	-1 302 168,00	2 905 492,00	58 832 807,00

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 10.000 zł i przemieszcza się do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu.

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu na realizację zadania polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa nad Zalewem Sulejowskim w sezonie letnim 2021 roku.

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

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 30.588 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny PCV w salach lekcyjnych.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 29.225 zł, z tego przemieszcza się: kwotę 23.000 zł do działu 854, rozdziału 85406 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz kwotę 6.225 zł na uzupełnienie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim".

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących związanych z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON o kwotę 122.141 zł oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 80.994 zł.

##### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 46.280 zł, z tego:

- o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz m.in. na: zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prowizje bankowe, opłaty za rachunki telefoniczne oraz z tytułu najmu,
- o kwotę 10.580 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych w ramach realizowanego projektu pn. "Przez mieszkanie chronione do integracji".

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.750 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON.



## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 23.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na malowanie pomieszczeń dydaktycznych oraz remont pomieszczenia socjalnego.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.612 zł w związku z większą liczbą dzieci umieszczonych w pogotowiacz rodzinnych i koniecznością zatrudnienia pracownika do pomocy oraz planowanym awansem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

## **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:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dotacji celowej w wysokości 300.000 zł dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4324E na odcinku Wykno-Rudnik Etap II",
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda” w związku z uzyskaną pomocą finansową od Gminy Tomaszów Mazowiecki,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja DP 4304E ul. Targowa w m. Żelechlinek" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 59.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.333.097 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 otrzymanym dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.325 zł w zadaniu pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Szczęśliwa od ul. Popiełuszki do ul. Spalskiej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu do budżetu do realizacji zadanie pn. "Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spała" w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- wprowadzeniu do budżetu do realizacji zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice" w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i roboty,
- wprowadzeniu do budżetu do realizacji zadanie pn. "Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego" w kwocie 16.500 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.024.825 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski".

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 573.227 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 147.343 zł w zadaniu pn. „Modernizacja instalacji grzewczej w I LO” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 147.343 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 97.000 zł. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 50.000 zł.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim XXXVII/233/2021 z dnia 31 maja 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	4 572 265,00	0,00	507 326,00	5 079 591,00
	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	4 572 265,00	0,00	507 326,00	5 079 591,00
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
		<b>Razem</b>	<b>16 158 622,44</b>	<b>19 977 856,44</b>	<b>0,00</b>	<b>507 326,00</b>	<b>20 485 182,44</b>

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 507.326 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.