

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920/ oraz art. 212 ust.1 i art. 231 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305/, uchwała 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.

Dochoody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody 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

853		terytorialnego										
		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	
926	0970	Wpływ z różnych dochodów	48 859,00	0,00	135 891,00	184 750,00	184 750,00				0,00	
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych										
6300			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00	
		Razem	172 922 320,00	-600 000,00	1 846 150,00	174 168 470,00	133 925 682,00				40 242 788,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Biuro
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Małgorzata Synowiec

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa mazowieckiego art.5 ust.1 pkt.5 i pkt.1.3	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa mazowieckiego art.5 ust.1 pkt.1.3	zakup i udzielenie pożyczki	wzrost	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
600		Transport i łączność	przeł. zmiana	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	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przeł. zmiana	40 678 962,00	7 560 721,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administrowanie publicznymi bibliotekami	przeł. zmiana	41 612 800,00	7 560 721,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 678 962,00	7 560 721,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przeł. zmiana	1 154 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7520		Starostwa powiatowe	przeł. zmiana	41 612 800,00	7 560 721,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 678 962,00	7 560 721,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	33 118 342,00	1 154 825,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Zarządzenie trybunału	przeł. zmiana	19 704 451,00	18 535 957,00	13 719 658,00	4 386 999,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 625 920,00	17 368 989,00	13 397 040,00	3 982 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie trybunału	przeł. zmiana	18 199 147,00	17 368 989,00	13 397 040,00	3 982 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 808 055,00	8 760 705,00	7 817 365,00	651 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przeł. zmiana	8 808 055,00	8 760 705,00	7 817 365,00	651 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	126 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	573 227,00	2 18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata, i wychowanie	przeł. zmiana	116 250,00	116 250,00	116 250,00	116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,00	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	47 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przeł. zmiana	64 921 245,00	54 843 425,00	41 010 266,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	192 931,00	45 598,00	45 598,00	45 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przeł. zmiana	64 184 941,00	54 859 612,00	41 026 629,00	29 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 130 320,00	4 130 320,00	4 130 320,00	4 130 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przeł. zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			zwiększenia	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
851		Ochrona zdrowia	przeł. zmiana	6 750 544,00	3 297 987,00	2 262 887,00	3 262 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	147 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przeł. zmiana	16 078 250,00	15 482 170,00	12 167 232,00	2 975 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 189 484,00	1 189 484,00	1 189 484,00	1 189 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zmniejsz.	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	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000				300 000	0	0	0	300 000
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000				300 000	0	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828				45 828	0	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828				45 828	0	0	0	45 828
855		Rodzina	494 940				494 940	0	0	0	494 940
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940				494 940	0	0	0	494 940
		Urzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	494 940				494 940	0	0	0	494 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707				2 240 707	0	2 120 707	0	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	0
	92116	Biblioteka	120 000				120 000	0	0	0	120 000
		Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000				120 000	0	0	0	120 000
		RAZEM	3 081 475				3 081 475	0	2 120 707	0	960 768
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
750		Administracja publiczna	15 000				15 000	0	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000				15 000	0	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0		10 000		10 000	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	0		10 000		10 000	0	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080				190 080	0	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080				190 080	0	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 828 000				4 828 000	0	4 820 000	0	8 000

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	8 000	8 000
851	Ochrona zdrowia	35 000		35 000	0	35 000	35 000
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000		35 000	0	35 000	35 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740		349 740	0	349 740	349 740
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740		349 740	0	349 740	349 740
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	520 000		520 000	0	520 000	0
85410	Internaty i bursy szkolne	520 000		520 000	0	520 000	0
855	Rodzina	50 000		50 000	0	50 000	50 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0	50 000	50 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000		10 000	0	10 000	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	10 000	10 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000		115 000	0	115 000	115 000
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000		100 000	0	100 000	100 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000		15 000	0	15 000	15 000
926	Kultura fizyczna	150 000		150 000	0	150 000	150 000
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		150 000	0	150 000	150 000
	RAZEM	6 262 820	10 000	6 272 820	0	5 340 000	932 820
	OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 344 295	10 000	9 354 295	0	7 460 707	1 893 588

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Zysiak

mgr Małgorzata Synowiec

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
			Razem	283 766,00	283 766,00	0,00	300 000,00	583 766,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowy Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

SKARSKA POWIATU
mgr Beata Zysiak

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	
758		Różne rozliczenia	12 937 935			12 937 935				
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 937 935			12 937 935				
		<i>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>								
600		Transport i łączność	12 937 935			12 937 935				
	60014	Drogi publiczne powiatowe								1 200 000
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>								1 200 000
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>								500 000
801		Oświata i wychowanie								700 000
	80195	Pozostała działalność								7 250 000
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>								147 343
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim = przeznaczaniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>								7 250 000
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>								1 600 000
851		Ochrona zdrowia								2 000 000
	85195	Pozostała działalność								650 000
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>								3 500 000
		<i>Pomoc społeczna</i>								3 500 000
852		Domy pomocy społecznej								3 500 000
	85202	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim								583 200
		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>								583 200
	85495	Pozostała działalność								404 735
										404 735

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
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.					
		2224	Modernizacja DP 4304E ul. Tarłowa w m. Zelechlinek	2 000,00	1 400 000,00	0,00	1 333 097,00	2 733 097,00
		2240	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Swiniokierz Dworski	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00
		2241	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	300 000,00	300 000,00	-100 000,00	0,00	200 000,00
		2246	Przebudowa DP 4317E w miejscowości Spęła	70 000,00	70 000,00	0,00	59 000,00	129 000,00
		2273	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4341E - ul. Sześciłwa od ul. Popieluski do ul. Spalskiej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2281	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	60 000,00	60 000,00	0,00	19 325,00	79 325,00
		2285	Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego	3 200 000,00	9 592 286,00	-1 024 825,00	0,00	8 567 461,00
		2287	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		2294	Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice	0,00	150 000,00	-30 000,00	0,00	120 000,00
		2296	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	30 000,00	30 000,00
750		2604	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	358 336,00	595 267,00	0,00	573 227,00	1 168 494,00
		4009	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	20 000,00	256 931,00	0,00	573 227,00	830 158,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	573 227,00	573 227,00
	80195		Pozostała działalność	8 161 064,00	9 177 985,00	0,00	147 343,00	9 325 328,00
		4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	8 035 709,00	8 872 630,00	0,00	147 343,00	9 019 973,00
851			Ochrona zdrowia	650 000,00	650 000,00	0,00	147 343,00	797 343,00
	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	3 600 000,00	3 600 000,00	-147 343,00	0,00	3 452 657,00
				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	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
		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	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	4702	Razem	45 516 033,00	57 229 483,00	-1 302 168,00	2 905 492,00	58 832 807,00		

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu

[Signature]

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

[Signature]

mgr Daria Zysiak

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 pogotowiach 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

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 <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek - lat ubiegłych</i>	753 031,00	4 572 265,00	0,00	507 326,00	5 079 591,00
952	0003	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	753 031,00	4 572 265,00	0,00	507 326,00	5 079 591,00
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
		Razem	16 158 622,44	19 977 856,44	0,00	507 326,00	20 485 182,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Badań
mgr Małgorzata Synowiec

SICA... POWIATU
Zysia Zysia

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.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU



mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

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

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

- z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021r. o wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU

mgr Beata Zysiak