

**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. 184, 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 **914.767 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **676.176 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **174.595.525 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.803.957 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **40.791.568 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.483.412 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.994.821 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **284.632 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **494.821 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.198.780 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.500.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **192.093.842 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.562.255 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 **59.531.587 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.498.317 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 5.329.591 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.735.182,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 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 5 "Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

  
L. Gabriel-Spiderska  
Sprawdzono pod względem  
formalno - prawnym

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

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

**Dochody budżetu powiatu na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	19 895 011,00	0,00	423 280,00	20 318 291,00	230 750,00	20 087 541,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 895 011,00	0,00	423 280,00	20 318 291,00	230 750,00	20 087 541,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	423 280,00	423 280,00	0,00	423 280,00
710			Działalność usługowa	5 479 924,00	0,00	150 000,00	5 629 924,00	1 802 182,00	3 827 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050 000,00	0,00	150 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 788 433,00	-469 876,00	125 500,00	72 444 057,00	58 036 084,00	14 407 973,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 678 440,00	-469 862,00	0,00	49 208 578,00	49 208 578,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 678 440,00	-469 862,00	0,00	49 208 578,00	49 208 578,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 441,00	0,00	125 500,00	139 941,00	3 000,00	136 941,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 441,00	0,00	125 500,00	136 941,00	0,00	136 941,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	850 840,00	-14,00	0,00	850 826,00	850 826,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	850 840,00	-14,00	0,00	850 826,00	850 826,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 606 946,00	0,00	9 687,00	8 616 633,00	6 407 646,00	2 208 987,00
	80195		Pozostała działalność	8 094 797,00	0,00	9 687,00	8 104 484,00	5 895 497,00	2 208 987,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 687,00	9 687,00	9 687,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 553 985,00	-206 300,00	206 300,00	13 553 985,00	13 553 985,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 542 604,00	-206 300,00	206 300,00	12 542 604,00	12 542 604,00	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	206 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00
0750								
	0830	Wpływy z usług	11 072 000,00	-206 000,00	0,00	10 866 000,00	10 866 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	-300,00	0,00	80,00	80,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>174 356 934,00</b>	<b>-676 176,00</b>	<b>914 767,00</b>	<b>174 595 525,00</b>	<b>133 803 957,00</b>	<b>-40 791 568,00</b>

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

**SKARBNA POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 150.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydawanie wypisów i wyrysów, udostępnianie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawania opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 469.862 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

#### Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 14 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 9.687 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków związanych z realizacją projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces”.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów Domu Pomocy Społecznej Nr 2 polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 206.000 zł z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń przez Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim,
- zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 300 zł w związku z refundacją za rok ubiegły kosztów energii i opłat sądowych,
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 206.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców Domu,
- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 300 zł w związku z brakiem dochodów z tytułu odsetek bankowych.

Zespół Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
mgr Małgorzata Synowiec  
SKARNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiał

## 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 budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 423.280 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda".

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 125.500 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020, na realizację następujących zadań:

- "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice" o kwotę 39.360 zł,
- "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 22.140 zł,
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I" o kwotę 64.000 zł.

Brak realizacji zadań wynika z utrudnień w funkcjonowaniu instytucji publicznych oraz urzędów w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem.

mgr Andrzej Maczelnik  
Wydział Finansowo-Księgowy  
Urząd Powiatowy  
mgr Andrzej Maczelnik  
mgr Andrzej Maczelnik

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak



	zasadniczej saliwy zawodowej i innych branżowych szkoleń i stopnia artystycznych	przed zmianą	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
		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
		zmniejszenia	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Pozostała działalność	po zmianach	15 882 980,00	6 863 007,00	893 618,00	108 303,00	785 315,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 019 973,00	9 019 973,00	502 885,00	0,00
		przed zmianą	4 278 702,00	3 873 907,00	3 347 774,00	2 786 224,00	621 550,00	520 000,00	6 193,00	4 014 735,00	0,00	0,00	4 014 735,00	4 014 735,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 005,00	13 005,00	13 005,00	13 005,00	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
854	Edukacja i opieka wychowawcza	po zmianach	4 265 697,00	3 860 962,00	3 334 769,00	2 713 219,00	621 550,00	520 000,00	6 193,00	4 014 735,00	0,00	0,00	4 014 735,00	4 014 735,00	0,00	0,00
		przed zmianą	122 073,00	122 073,00	122 073,00	85 005,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
88401	Szwarców szkolne	po zmianach	120 373,00	120 373,00	120 373,00	83 705,00	36 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	792 568,00	792 568,00	792 568,00	522 836,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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
88403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	782 918,00	782 918,00	782 918,00	513 186,00	269 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zwiększenia	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00	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
88410	Intermy i bursy szkolne	po zmianach	1 204 756,00	1 204 756,00	681 756,00	516 948,00	164 808,00	520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 387 707,00	2 387 707,00	32 000,00	32 000,00	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
		zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 637 707,00	2 637 707,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zmniejszenia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	191 605 351,00	132 772 444,00	109 313 231,00	84 440 321,00	25 472 910,00	9 354 000,00	5 920 613,00	6 263 305,00	0,00	1 301 000,00	58 832 807,00	58 832 807,00	15 183 351,00	0,00
		przed zmianą	1 994 821,00	494 821,00	494 821,00	419 285,00	78 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		zwiększenia	2 483 412,00	284 632,00	24 945,00	18 000,00	18 000,00	250 000,00	0,00	9 687,00	0,00	2 106 780,00	2 106 780,00	2 106 780,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	192 003 842,00	132 862 355,00	109 343 355,00	84 027 971,00	25 415 384,00	9 604 000,00	5 920 613,00	6 263 305,00	0,00	1 301 000,00	59 531 587,00	59 531 587,00	15 183 351,00	0,00
	Wydatki razem															

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

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia czerwca 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	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
						5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 437 450</b>		<b>3 437 450</b>	<b>3 437 450</b>	<b>3 342 038</b>	<b>95 412</b>
	80195	Pozostała działalność	3 437 450		3 437 450	3 437 450	3 342 038	95 412
		<i>Sila kwalifikacji</i>	602 867		602 867	602 867	581 920	20 947
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 199 567		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	910 546	890 906	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470		724 470	724 470	724 470	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 425</b>		<b>13 425</b>	<b>13 425</b>	<b>0</b>	<b>13 425</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425		13 425	13 425	0	13 425
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 425		7 425	7 425	0	7 425
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000		6 000	6 000	0	6 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>124 118</b>		<b>124 118</b>	<b>124 118</b>	<b>124 118</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	124 118		124 118	124 118	124 118	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	29 442		29 442	29 442	29 442	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	94 676		94 676	94 676	94 676	0
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>3 574 993</b>		<b>3 574 993</b>	<b>3 574 993</b>	<b>3 466 156</b>	<b>108 837</b>
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 787 984</b>	<b>9 687</b>	<b>1 797 671</b>	<b>1 797 671</b>	<b>1 797 671</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	1 787 984	9 687	1 797 671	1 797 671	1 797 671	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067		66 067	66 067	66 067	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583		65 583	65 583	65 583	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji</i>	0	9 687	9 687	9 687	9 687	0



	Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik	185 810		185 810	185 810	0
	Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II	315 309		315 309	315 309	0
	Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych	210 620		210 620	210 620	0
	Mobilność uczniów ZSP nr 6 droga do kariery zawodowej	310 357		310 357	310 357	0
	Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183 838		183 838	183 838	0
	Ściągaj marzenia rozwoju zawodowego!	450 400		450 400	450 400	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>268 140</b>		<b>268 140</b>	<b>268 140</b>	<b>0</b>
85295	Pozostała działalność	268 140		268 140	268 140	0
	Lódzkie pomaga	268 140		268 140	268 140	0
	<b>Razem PO WER</b>	<b>2 056 124</b>	<b>9 687</b>	<b>2 065 811</b>	<b>2 065 811</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Program Erasmus+</b>					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>652 188</b>		<b>652 188</b>	<b>652 188</b>	<b>0</b>
80195	Pozostała działalność	652 188		652 188	652 188	0
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy	652 188		652 188	652 188	0
	<b>Razem Erasmus+</b>	<b>652 188</b>		<b>652 188</b>	<b>652 188</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>6 283 305</b>	<b>9 687</b>	<b>6 292 992</b>	<b>6 184 155</b>	<b>108 837</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
mgr Małgorzata Synowicz

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Zysiak*

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe		w tym:		Dotacje celowe
			4	5			6	7	8	9	
1	2	3									10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>											
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	0	0	300 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Siecią Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828			45 828	0	0	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828			45 828	0	0	0	0	45 828
855		Rodzina	494 940			494 940	0	0	0	0	494 940
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940			494 940	0	0	0	0	494 940
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	494 940			494 940	0	0	0	0	494 940
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707			2 240 707	0	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	0	2 120 707	0	0
	92116	Biblioteka	120 000			120 000	0	0	0	0	120 000
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	120 000			120 000	0	0	0	0	120 000
		<b>RAZEM</b>	<b>3 081 475</b>			<b>3 081 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 120 707</b>	<b>0</b>	<b>960 768</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>											
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 828 000			4 828 000	0	0	4 820 000	0	8 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 080 000			2 080 000	0	0	2 080 000	0	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000			620 000	0	0	620 000	0	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000		35 000	0	35 000	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>349 740</b>	<b>349 740</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740		349 740	0	349 740	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>50 000</b>	<b>50 000</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000		50 000	0	50 000	50 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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	10 000	10 000
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 000</b>	<b>250 000</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	100 000	250 000	350 000	0	350 000	350 000
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000		15 000	0	15 000	15 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		150 000	0	150 000	150 000
	<b>RAZEM</b>	<b>6 272 820</b>	<b>250 000</b>	<b>6 522 820</b>	<b>0</b>	<b>6 522 820</b>	<b>1 182 820</b>
	<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>9 354 295</b>	<b>250 000</b>	<b>9 604 295</b>	<b>0</b>	<b>9 604 295</b>	<b>2 143 588</b>

Z. steppinga Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Rozwoju  
mgr Małgorzata Synowiec

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Zysiak*

## Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
		Plan przed zmianą	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ. zmniejsz.	Plan po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa	850 000	150 000	1 000 000	1 000 000	4 743 047	4 743 047		4 743 047
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	850 000	150 000	1 000 000	1 000 000				
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	850 000	150 000	1 000 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					30 000			30 000
71095	Pozostała działalność					4 713 047			4 713 047
	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski					4 713 047			4 713 047
	<b>Ogółem</b>	<b>850 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 743 047</b>			<b>4 743 047</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ubezpieczeń  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Elżbieta Zysiała

## 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	34 051 339,00	-1 500 000,00	2 198 780,00	34 750 119,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	34 051 339,00	-1 500 000,00	2 198 780,00	34 750 119,00
	2209		Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	-223 280,00	1 723 280,00
	2212		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	400 000,00	400 000,00	0,00	894 000,00	1 294 000,00
	2223		Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich	350 000,00	350 000,00	0,00	34 000,00	384 000,00
	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	2 733 097,00	-422 000,00	0,00	2 311 097,00
	2234		Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	0,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00
	2242		Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	300 000,00	300 000,00	0,00	722 000,00	1 022 000,00
	2252		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00
	2264		Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda	150 000,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
	2285		Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 200 000,00	8 567 461,00	-928 000,00	0,00	7 639 461,00
	2291		Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I	200 000,00	200 000,00	0,00	64 000,00	264 000,00
			<b>Razem</b>	<b>45 516 033,00</b>	<b>58 832 807,00</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>2 198 780,00</b>	<b>59 531 587,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 141.350 zł.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku przekazanego w użyczenie.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 210.693 zł, w tym:

- o kwotę 176.127 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 34.566 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

##### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku przekazanego w użyczenie.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 59.697 zł, w tym:

- o kwotę 17.497 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 42.200 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

##### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 47.300 zł.

##### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 16.062 zł.

##### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 6.376 zł.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.945 zł, w tym przemieszcza się kwotę 338 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 9.687 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych środków w ramach projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces” do Instytucji Finansującej.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.700 zł.

##### **Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy**

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 9.650 zł.

## Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.655 zł.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

## 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 423.280 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4328E w miejscowości Twarda" w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.360 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2020 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2021r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 22.140 zł na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E ul. Majowa w Tomaszowie Mazowieckim". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2020 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2021r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 64.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2020 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2021r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 894.000 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 34.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4335E w Tomaszowie Mazowieckim - ul. Dzieci Polskich" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 722.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 422.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic Spalskiej i Luboszewskiej w Tomaszowie Mazowieckim wraz z budową ronda",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 928.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice".

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Powiatu  
  
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 z lat ubiegłych</i>	753 031,00	5 079 591,00	0,00	250 000,00	5 329 591,00
952	0003	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	753 031,00	5 079 591,00	0,00	250 000,00	5 329 591,00
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
		<b>Razem</b>	<b>16 158 622,44</b>	<b>20 485 182,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>20 735 182,44</b>


Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Biuletynu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiak*



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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 250.000 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  
działu Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
  
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:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 dokonującego zmian w części oświatowej oraz części równoważącej subwencji ogólnej,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Edukacji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak