

UCHWAŁA NR XL/251/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 lipca 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; z 2021r. poz. 1038/ 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/ oraz art. 65 ust. 6a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **115.970 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.364.951 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **171.393.594,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.966.977,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **37.426.617 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.242.777 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.331.789 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **151.987 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **36.017 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.090.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.295.772 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **189.051.880,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.704.275,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **56.347.605 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.658.286 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 5.489.560 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.895.151,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

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

§ 14. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 8 „Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok”.

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 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	20 318 291,00	-3 364 951,00	0,00	16 953 340,00	230 750,00	16 722 590,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 318 291,00	-3 364 951,00	0,00	16 953 340,00	230 750,00	16 722 590,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 440 000,00	-137 359,00	0,00	2 302 641,00	0,00	2 302 641,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 899 874,00	-3 227 592,00	0,00	6 672 282,00	0,00	6 672 282,00
801			Oświata i wychowanie	8 637 162,00	0,00	24 970,00	8 662 132,00	6 453 145,00	2 208 987,00
	80115		Technika	149 651,00	0,00	24 970,00	174 621,00	174 621,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 617 786,22	0,00	91 000,00	13 708 786,22	13 708 786,22	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 542 604,00	0,00	91 000,00	12 633 604,00	12 633 604,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
			Razem	174 642 575,22	-3 364 951,00	115 970,00	171 393 594,22	133 966 977,22	37 426 617,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 24.970 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzenia dachów na budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej w wysokości 91.000 zł, zgodnie z umową nr 18/2021/dps z dnia 1 czerwca 2021 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 3.364.951 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 137.359 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rokiciny na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny-Łaznówek Etap II" w związku z oszczędnościami przetargowymi. Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 302.641 zł,
- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.227.592 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w związku z oszczędnościami przetargowymi.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 2021r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 310 840,00	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	34 750 119,00	34 750 119,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 046 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 006,00	4 046 006,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 034 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 055,00	1 034 055,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 298 889,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738 168,00	31 738 168,00	8 719 508,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 310 840,00	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	34 750 119,00	34 750 119,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 046 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 006,00	4 046 006,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 034 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 055,00	1 034 055,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 298 889,00	7 560 721,00	7 248 521,00	1 921 341,00	5 327 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 738 168,00	31 738 168,00	8 719 508,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 753 286,00	54 427 958,00	43 585 287,00	37 816 549,00	5 768 738,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 017,00	36 017,00	36 017,00	33 323,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63 293,00	58 293,00	58 293,00	0,00	58 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 775 562,00	54 450 234,00	43 607 563,00	37 783 226,00	5 824 337,00	4 828 000,00	127 362,00	5 887 309,00	0,00	0,00	0,00	9 325 328,00	9 325 328,00	502 885,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 442 276,00	21 247 276,00	21 218 896,00	19 008 797,00	2 210 099,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	33 323,00	33 323,00	33 323,00	33 323,00	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	63 293,00	58 293,00	58 293,00	0,00	58 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 472 246,00	21 272 246,00	21 243 866,00	18 975 474,00	2 268 392,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 425 772,00	1 315 417,00	1 314 917,00	1 206 845,00	108 072,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	110 355,00	110 355,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 420 772,00	1 315 417,00	1 314 917,00	1 206 845,00	108 072,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 355,00	105 355,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	213 760,00	213 760,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 066,00	211 066,00	211 066,00	0,00	211 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			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	51 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 735,00	51 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 802 279,00	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	0,00	3 504 392,00	3 504 392,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 176 641,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	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	
			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	51 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 735,00	51 735,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 228 376,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 392,00	3 504 392,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 169 543,22	15 573 463,22	15 170 513,00	12 167 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	345 366,22	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 260 543,22	15 664 463,22	15 261 513,00	12 258 232,00	3 003 281,00	0,00	57 584,00	345 366,22	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 728 096,00	13 132 016,00	13 101 016,00	10 407 309,00	2 693 707,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 819 096,00	13 223 016,00	13 192 016,00	10 498 309,00	2 693 707,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 080,00	596 080,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 270 697,00	3 865 962,00	3 339 769,00	2 712 629,00	627 140,00	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	244 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 766,00	244 766,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 028 625,00	3 868 656,00	3 342 463,00	2 712 629,00	629 834,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	443 171,00	38 436,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	404 735,00	404 735,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	244 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 766,00	244 766,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 405,00	38 436,00	35 243,00	0,00	35 243,00	0,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	192 140 892,22	132 588 305,22	109 462 004,00	83 940 890,00	25 521 114,00	9 604 295,00	5 864 213,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	59 552 587,00	59 552 587,00	15 183 351,00	0,00
			zmniejszenia	4 331 789,00	36 017,00	36 017,00	33 323,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 772,00	4 295 772,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 242 777,00	151 987,00	151 987,00	91 000,00	60 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 790,00	1 090 790,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 051 880,22	132 704 275,22	109 577 974,00	83 998 567,00	25 579 407,00	9 604 295,00	5 864 213,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	56 347 605,00	56 347 605,00	15 183 351,00	0,00
			Wydatki razem														

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	12 937 935			12 937 935				
	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				
600		Transport i łączność					1 200 000	353 000		1 553 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe					1 200 000	353 000		1 553 000
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>					500 000	353 000		853 000
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>					700 000			700 000
801		Oświata i wychowanie					7 397 343			7 397 343
	80195	Pozostała działalność					7 397 343			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>					797 343			797 343
851		Ochrona zdrowia					3 352 657	51 735		3 404 392
	85195	Pozostała działalność					3 352 657	51 735		3 404 392
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					3 352 657	51 735		3 404 392
852		Pomoc społeczna					583 200			583 200
	85202	Domy Pomocy Społecznej					583 200			583 200

		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					583 200			583 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					404 735		404 735	0
	85495	Pozostała działalność					404 735		404 735	0
		<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	0
		OGÓLEM	12 937 935				12 937 935	404 735	404 735	12 937 935

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	0	91 000		91 000				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	91 000		91 000				
		<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0</i>	<i>91 000</i>		<i>91 000</i>				
852		Pomoc społeczna					0	91 000		91 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej					0	91 000		91 000
	<i>w tym:</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i>					<i>0</i>	<i>54 921</i>		<i>54 921</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>					<i>0</i>	<i>36 079</i>		<i>36 079</i>
		OGÓLEM	0	91 000		91 000	0	91 000		91 000

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 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	34 750 119,00	-4 046 006,00	1 034 055,00	31 738 168,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	34 750 119,00	-4 046 006,00	1 034 055,00	31 738 168,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	250 000,00	250 000,00	0,00	36 055,00	286 055,00
		2243	Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
		2248	Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola	650 000,00	650 000,00	-25 000,00	0,00	625 000,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	880 000,00	2 562 682,00	-137 359,00	0,00	2 425 323,00
		2265	Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia	500 000,00	500 000,00	0,00	353 000,00	853 000,00
		2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		2278	Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2282	Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 200 000,00	7 639 461,00	-3 283 647,00	0,00	4 355 814,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	9 325 328,00	-5 000,00	5 000,00	9 325 328,00
	80115		Technika	15 000,00	195 000,00	0,00	5 000,00	200 000,00
		0703	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	110 355,00	110 355,00	-5 000,00	0,00	105 355,00
		0707	Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	110 355,00	110 355,00	-5 000,00	0,00	105 355,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	3 452 657,00	0,00	51 735,00	3 504 392,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 452 657,00	0,00	51 735,00	3 504 392,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 500 000,00	3 352 657,00	0,00	51 735,00	3 404 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	504 735,00	404 735,00	-244 766,00	0,00	159 969,00
	85495		Pozostała działalność	504 735,00	404 735,00	-244 766,00	0,00	159 969,00

		4707	Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	504 735,00	404 735,00	-244 766,00	0,00	159 969,00
			Razem	45 516 033,00	59 552 587,00	-4 295 772,00	1 090 790,00	56 347 605,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 58.293 zł, w tym przemieszcza się kwotę 33.323 zł z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych po gradobiciu dachów na budynkach szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 2.694 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej w wysokości 91.000 zł, w tym:

- o kwotę 54.921 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 36.079 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Domy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.694 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 36.055 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 353.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 20.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola" w kwocie 25.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 137.359 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.283.647 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola",
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 600.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie projektu.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Doświetlenie pracowni artystycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do rozdziału 80115.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.735 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 244.766 zł w zadaniu pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat", tj. do kwoty 159.969 zł. Następuje również zmiana źródła finansowania zadania, które realizowane będzie ze środków własnych budżetu powiatu.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XL/251/2021 z dnia 22 lipca 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	5 329 591,00	0,00	159 969,00	5 489 560,00
	0003	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>753 031,00</i>	<i>5 329 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 969,00</i>	<i>5 489 560,00</i>
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
	0001	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 405 591,44</i>
		Razem	16 158 622,44	20 735 182,44	0,00	159 969,00	20 895 151,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 159.969 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.