

**UCHWAŁA NR XLV/272/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 20 października 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/ 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, poz. 1535, poz. 1773/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **799.198 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **175.203.373,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **136.683.541,22 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **38.519.832 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.098.185 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.308.559 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **383.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **635.310 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **714.823 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **673.249 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **192.131.167,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **134.377.697,22 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **57.753.470 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.927.794 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11.159.154 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.768.640 zł.

§ 11. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **4.246.437,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 11.

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

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok".

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

§ 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 XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	318 000,00	0,00	4 316,00	322 316,00	322 316,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	318 000,00	0,00	4 316,00	322 316,00	322 316,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	318 000,00	0,00	4 316,00	322 316,00	322 316,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 632 004,00	0,00	10 000,00	5 642 004,00	1 814 262,00	3 827 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	10 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 189 599,00	0,00	767 173,00	5 956 772,00	5 771 047,00	185 725,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 674 106,00	0,00	767 173,00	5 441 279,00	5 441 279,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	113 800,00	113 800,00	113 800,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	647 173,00	677 173,00	677 173,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 690 854,00	0,00	17 709,00	8 708 563,00	6 499 576,00	2 208 987,00
	80115		Technika	175 321,00	0,00	1 000,00	176 321,00	176 321,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 670,00	0,00	1 000,00	26 670,00	26 670,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	43 331,00	0,00	16 709,00	60 040,00	60 040,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 969,00	0,00	16 709,00	42 678,00	42 678,00	0,00
			Razem	174 404 175,22	0,00	799 198,00	175 203 373,22	136 683 541,22	38 519 832,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 4.316 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r, z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 767.173 zł, w tym:

- o kwotę 113.800 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdu,
- o kwotę 5.000 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu i nabyciu oraz rejestracji pojazdu,
- o kwotę 1.000 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień,
- o kwotę 200 zł z tytułu odsetek od naliczonych kar,
- o kwotę 647.173 zł z tytułu odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Powiatu Tomaszowskiego, które stały się własnością Województwa Łódzkiego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 713.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.000 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną podczas burzy centralę telefoniczną w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 16.709 zł, w tym:

- o kwotę 9.864 z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 6.845 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenia budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20	Leśnictwo	przed zmianą	445 400,00	445 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	449 716,00	449 716,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	322 316,00	0,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	Gospodarka leśna	przed zmianą	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 316,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	40 710 010,00	7 655 721,00	7 343 521,00	1 921 341,00	5 422 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054 289,00	33 054 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	688 249,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 249,00	673 249,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	688 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 249,00	688 249,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 710 010,00	7 640 721,00	7 328 521,00	1 906 341,00	5 422 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 069 289,00	33 069 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 710 010,00	7 655 721,00	7 343 521,00	1 921 341,00	5 422 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054 289,00	33 054 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	688 249,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 249,00	673 249,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	688 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 249,00	688 249,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 710 010,00	7 640 721,00	7 328 521,00	1 906 341,00	5 422 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 069 289,00	33 069 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	10 090 086,00	835 262,00	833 262,00	539 000,00	294 262,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 100 086,00	845 262,00	843 262,00	539 000,00	304 262,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 742 458,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	19 761 451,00	18 592 957,00	18 160 357,00	13 719 658,00	4 440 699,00	15 000,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	1 168 494,00	218 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 881 451,00	18 712 957,00	18 280 357,00	13 719 658,00	4 560 699,00	15 000,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	1 168 494,00	218 500,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 256 147,00	17 425 989,00	17 413 389,00	13 397 040,00	4 016 349,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 158,00	830 158,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 376 147,00	17 545 989,00	17 533 389,00	13 397 040,00	4 136 349,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 158,00	830 158,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 898 555,00	8 826 205,00	8 524 105,00	7 907 865,00	616 240,00	10 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 898 555,00	8 799 631,00	8 497 531,00	7 907 865,00	589 666,00	10 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	26 574,00	26 574,00	26 574,00	0,00	26 574,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	64 676,00	64 676,00	64 676,00	0,00	64 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	362 399,00	362 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	938 601,00	938 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	362 399,00	362 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	938 601,00	938 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 989 221,00	54 672 723,00	43 778 626,00	37 777 273,00	6 001 353,00	4 837 450,00	169 338,00	5 887 309,00	0,00	938 601,00	9 316 498,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	211 687,00	211 687,00	2 000,00	0,00	2 000,00	200 000,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	227 396,00	227 396,00	27 396,00	0,00	27 396,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 004 930,00	54 688 432,00	43 804 022,00	37 777 273,00	6 026 749,00	4 837 450,00	169 338,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 316 498,00	9 316 498,00	502 885,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 556 320,00	21 368 485,00	21 298 129,00	19 012 755,00	2 285 374,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	187 835,00	187 835,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 357,00	13 357,00	13 357,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 569 677,00	21 381 842,00	21 311 486,00	19 012 755,00	2 298 731,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	187 835,00	187 835,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 970 777,00	2 970 777,00	2 342 777,00	1 802 962,00	539 815,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 970 777,00	2 970 777,00	2 342 777,00	1 802 962,00	539 815,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 183 031,00	13 183 031,00	11 047 856,00	9 866 888,00	1 180 968,00	2 129 450,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	154 039,00	154 039,00	14 039,00	0,00	14 039,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 297 070,00	13 297 070,00	11 061 895,00	9 866 888,00	1 195 007,00	2 229 450,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 066,00	209 066,00	209 066,00	0,00	209 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 858 480,00	6 828 507,00	859 118,00	69 852,00	789 266,00	8 000,00	74 080,00	5 887 309,00	0,00	0,00	9 029 973,00	9 029 973,00	502 885,00	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	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	15 848 793,00	6 818 820,00	859 118,00	69 852,00	789 266,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 029 973,00	9 029 973,00	502 885,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 046 110,00	3 886 141,00	3 359 948,00	2 712 629,00	647 319,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 048 110,00	3 888 141,00	3 361 948,00	2 712 629,00	649 319,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	5 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 887 299,00	7 831 299,00	2 610 707,00	2 187 425,00	423 282,00	544 940,00	4 675 652,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 887 299,00	7 831 299,00	2 610 707,00	2 187 425,00	423 282,00	564 590,00	4 656 002,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 047 144,00	3 026 144,00	1 890 090,00	1 510 352,00	379 738,00	544 940,00	591 114,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 047 144,00	3 026 144,00	1 890 090,00	1 510 352,00	379 738,00	564 590,00	571 464,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	192 341 541,22	134 629 645,22	111 374 680,00	84 619 136,00	26 755 544,00	9 613 745,00	5 983 427,00	6 356 793,22	0,00	1 301 000,00	57 711 896,00	57 711 896,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 308 559,00	635 310,00	43 574,00	15 000,00	28 574,00	200 000,00	19 650,00	9 687,00	0,00	362 399,00	673 249,00	673 249,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 098 185,00	383 362,00	159 396,00	0,00	159 396,00	219 650,00	4 316,00	0,00	0,00	714 823,00	714 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 131 167,22	134 377 697,22	111 490 502,00	84 604 136,00	26 886 366,00	9 633 395,00	5 968 093,00	6 347 106,22	0,00	938 601,00	57 753 470,00	57 753 470,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00	95 412,00
	80195	Pozostała działalność	3 437 450,00			3 437 450,00	3 342 038,00	95 412,00
		<i>Sila kwalifikacji</i>	<i>602 867,00</i>			<i>602 867,00</i>	<i>581 920,00</i>	<i>20 947,00</i>
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>1 199 567,00</i>			<i>1 199 567,00</i>	<i>1 144 742,00</i>	<i>54 825,00</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>910 546,00</i>			<i>910 546,00</i>	<i>890 906,00</i>	<i>19 640,00</i>
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>724 470,00</i>			<i>724 470,00</i>	<i>724 470,00</i>	<i>0,00</i>
852		Pomoc społeczna	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>7 425,00</i>			<i>7 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 425,00</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>6 000,00</i>			<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	<i>29 442,00</i>			<i>29 442,00</i>	<i>29 442,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>94 676,00</i>			<i>94 676,00</i>	<i>94 676,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem RPO WL	3 574 993,00			3 574 993,00	3 466 156,00	108 837,00
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 797 671,00		9 687,00	1 787 984,00	1 787 984,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 797 671,00		9 687,00	1 787 984,00	1 787 984,00	0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>66 067,00</i>			<i>66 067,00</i>	<i>66 067,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	<i>65 583,00</i>			<i>65 583,00</i>	<i>65 583,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces - zwrot dotacji</i>	<i>9 687,00</i>		<i>9 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	<i>185 810,00</i>			<i>185 810,00</i>	<i>185 810,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	<i>315 309,00</i>			<i>315 309,00</i>	<i>315 309,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	210 620,00			210 620,00	210 620,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357,00			310 357,00	310 357,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 838,00			183 838,00	183 838,00	0,00
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400,00			450 400,00	450 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	331 941,22			331 941,22	331 941,22	0,00
	85295	Pozostała działalność	331 941,22			331 941,22	331 941,22	0,00
		<i>Łódzkie pomaga</i>	268 140,00			268 140,00	268 140,00	0,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	33 075,42			33 075,42	33 075,42	0,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w DPS Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	30 725,80			30 725,80	30 725,80	0,00
		Razem PO WER	2 129 612,22		9 687,00	2 119 925,22	2 119 925,22	0,00
III	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		Razem Erasmus+	652 188,00			652 188,00	652 188,00	0,00
		OGÓLEM (I+II+III)	6 356 793,22		9 687,00	6 347 106,22	6 238 269,22	108 837,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	300 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828			45 828	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828			45 828	0	0	45 828
855		Rodzina	494 940	19 650		514 590	0	0	514 590
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	494 940	19 650		514 590	0	0	514 590
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	<i>494 940</i>	<i>19 650</i>		<i>514 590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>514 590</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707			2 240 707	0	2 120 707	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707			2 120 707	0	2 120 707	0
	92116	Biblioteka	120 000			120 000	0	0	120 000
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	<i>120 000</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
		RAZEM	3 081 475	19 650		3 101 125	0	2 120 707	980 418
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 837 450	200 000	200 000	4 837 450	0	4 820 000	17 450
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 080 000	40 000	140 000	1 980 000	0	1 980 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000	20 000	20 000	620 000	0	620 000	0

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 129 450	140 000	40 000	2 229 450	0	2 220 000	9 450
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	8 000			8 000	0	0	8 000
851		Ochrona zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	0	35 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740			349 740	0	0	349 740
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty zajęciowej	349 740			349 740	0	0	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	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	0	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000			10 000	0	0	10 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - zadania z zakresu edukacji ekologicznej	10 000			10 000	0	0	10 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000			365 000	0	0	365 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000			350 000	0	0	350 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000			15 000	0	0	15 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	6 532 270	200 000	200 000	6 532 270	0	5 340 000	1 192 270
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			9 613 745	219 650	200 000	9 633 395	0	7 460 707	2 172 688

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

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	1 000 000	10 000		1 010 000	4 743 047	10 000		4 753 047
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 000 000</u>	<u>10 000</u>		<u>1 010 000</u>				
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000 000</i>	<i>10 000</i>		<i>1 010 000</i>				
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>					<u>30 000</u>	<u>10 000</u>		<u>40 000</u>
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>					<u>4 713 047</u>			<u>4 713 047</u>
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>					<i>4 713 047</i>			<i>4 713 047</i>
	Ogółem	1 000 000	10 000		1 010 000	4 743 047	10 000		4 753 047

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice"	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00
			Razem	615 766,00	0,00	26 574,00	642 340,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 595 274,00	33 054 289,00	-673 249,00	688 249,00	33 069 289,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	33 054 289,00	-673 249,00	688 249,00	33 069 289,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	400 000,00	1 294 000,00	-26 436,00	0,00	1 267 564,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Swiniokierz Dworski	300 000,00	200 000,00	-83 276,00	0,00	116 724,00
		2245	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	70 110,00	0,00	7 049,00	77 159,00
		2258	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 024,00	0,00	17 135,00	77 159,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 917 691,00	8 917 691,00	-200 000,00	0,00	8 717 691,00
		2272	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2274	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	74 907,00	0,00	2 252,00	77 159,00
		2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	0,00	420 000,00	-253 500,00	0,00	166 500,00
		2282	Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola	0,00	25 000,00	0,00	646 813,00	671 813,00
		2291	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I	200 000,00	174 037,00	-110 037,00	0,00	64 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	72 350,00	0,00	26 574,00	98 924,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice"	0,00	0,00	0,00	26 574,00	26 574,00
			Razem	45 516 033,00	57 711 896,00	-673 249,00	714 823,00	57 753 470,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.316 zł z przeznaczeniem na wypłaty rolnikom ekwiwalentu za zalesiania gruntów rolnych w 2002r. i 2003r., zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Środki te otrzymywane są z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 15.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na zasileniu baz prowadzonych przez Starostę Tomaszowskiego z zakresu geodezji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Komunikacji o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych oraz praw jazdy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 26.574 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do działu 754, rozdziału 75412.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 362.399 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z utrzymującym się niskim poziomem stóp procentowych WIBOR 1M.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 13.357 zł, w tym:

- o kwotę 10.687 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na naprawę centrali telefonicznej oraz wykonanie remontu pracowni szkolnej,
- o kwotę 2.670 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń budynku szkoły po gradobiciu.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej.

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 140.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 154.039 zł, w tym:

- o kwotę 9.864 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na naprawę świetlików dachowych po gradobiciu,
- o kwotę 4.175 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń budynku szkoły po gradobiciu,
- o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej.

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 2.000 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące zabezpieczone na zwrot dotacji w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. „Młodzież-Kompetencje-Sukces” o kwotę 9.687 zł. Po rozliczeniu końcowym projektu przez Instytucję Finansującą powyższe środki zostały uznane za kwalifikowalne i nie podlegają zwrotowi, tak jak pierwotnie planowano.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.000 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 19.650 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje powiatu w związku z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.

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 646.813 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.049 zł w zadaniu pn. "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4350E ul. Strzelecka w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.135 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 2.252 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4332E ul. Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 15.000 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 83.276 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 253.500 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 110.037 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice - Etap I",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.436 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.574 zł z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Budziszewice z przeznaczeniem na „Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice”.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLV/272/2021 z dnia 20 października 2021r.

Zestawienie planowanych rozchodów w 2021 roku

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	1 009 572,00	4 246 437,44
0001	<i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	3 202 000,00	3 202 000,00	0,00	1 009 572,00	4 211 572,00
0002	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	34 865,44	34 865,44	0,00	0,00	34 865,44
	Razem	3 236 865,44	3 236 865,44	0,00	1 009 572,00	4 246 437,44

Rozchody związane ze spłatą długu w 2021 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o łączną kwotę 1.009.572 zł, z tego: z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 780.192 zł oraz kredytu zaciągniętego w 2017 roku na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 229.380 zł.