

**UCHWAŁA NR XLVI/282/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 24 listopada 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, poz. 1834/ 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 **780.778 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **121.339 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **176.579.358,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.509.526,07 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **39.069.832 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.509.446 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.850.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.895.719 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.233.817 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **613.727 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **616.190 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **193.507.152,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.206.145,07 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 **58.301.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, 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 5.

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

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku".

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

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

§ 15. 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 XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	5 642 004,00	0,00	10 000,00	5 652 004,00	1 824 262,00	3 827 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 210 000,00	0,00	10 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 010 000,00	0,00	10 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 577 407,00	0,00	649 032,00	73 226 439,00	58 818 466,00	14 407 973,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 333 097,00	0,00	649 032,00	1 982 129,00	649 032,00	1 333 097,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	649 032,00	649 032,00	649 032,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 743 563,00	-121 339,00	114 433,00	8 736 657,00	6 527 670,00	2 208 987,00
	80115		Technika	176 321,00	-1 650,00	48 606,00	223 277,00	223 277,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	0,00	295,00	1 237,00	1 237,00	0,00
		0610							
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	0,00	116,00	556,00	556,00	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	94 935,00	0,00	11 696,00	106 631,00	106 631,00	0,00
		0750							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	-1 650,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 670,00	0,00	26 619,00	53 289,00	53 289,00	0,00
		0950							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 685,00	0,00	8 500,00	12 185,00	12 185,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 040,00	-1 576,00	4 549,00	63 013,00	63 013,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	738,00	-36,00	286,00	988,00	988,00	0,00
		0610							
		0690	Wpływy z różnych opłat	327,00	-66,00	9,00	270,00	270,00	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	5 380,00	-1 400,00	2 200,00	6 180,00	6 180,00	0,00
		0750							
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,00	-74,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	2 054,00	3 654,00	3 654,00	0,00

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	60 600,00	-48 213,00	28 354,00	40 741,00	40 741,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	28 354,00	28 354,00	28 354,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	60 600,00	-48 213,00	0,00	12 387,00	12 387,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 400,00	-69 900,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	154 400,00	-69 900,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 104 484,00	0,00	32 924,00	8 137 408,00	5 928 421,00	2 208 987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	32 916,00	42 916,00	42 916,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 776 693,00	0,00	3,00	4 776 696,00	4 776 696,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	353 329,00	0,00	5,00	353 334,00	353 334,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 081 371,85	0,00	1 100,00	2 082 471,85	2 082 471,85	0,00
	85322		Fundusz Pracy	552 856,00	0,00	1 100,00	553 956,00	553 956,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	552 856,00	0,00	1 100,00	553 956,00	553 956,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 849,00	0,00	6 213,00	99 062,00	99 062,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00	0,00	6 213,00	11 213,00	11 213,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 889,00	10 889,00	10 889,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00
			Razem	175 919 919,07	-121 339,00	780 778,00	176 579 358,07	137 509 526,07	39 069 832,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

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 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o łączną kwotę 649.032 zł, w tym:

- o kwotę 200.680 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021r.,
- kwotę 448.352 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 48.606 zł, w tym:

- o kwotę 31.490 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, za wynajem pomieszczeń, odszkodowania za uszkodzony dach podczas gradobicia, zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- o kwotę 7.326 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, za wynajem pomieszczeń oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- o kwotę 9.642 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw, za wynajem pomieszczeń, z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia, rozliczenia nadpłaty za gaz, zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu,
- o kwotę 148 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z tytułu odszkodowania za uszkodzony w czasie burzy daszek nad drzwiami wejściowymi.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.650 zł w związku z brakiem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, w tym:

- o kwotę 200 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 600 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 850 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 4.549 zł, w tym:

- o kwotę 399 w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika,
- o kwotę 4.150 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z tytułu wyższych wpływów za wynajem sali gimnastycznej oraz za sprzedaż złomu.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.576 zł, w tym:

- o kwotę 1.424 w I Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty oraz brakiem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- o kwotę 152 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w związku z mniejszą ilością wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji oraz brakiem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 28.354 zł z tytułu wpływów za turnusy dokształcania teoretycznego oraz z tytułu przeglądów technicznych na stacji diagnostycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 48.213 zł w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Z uwagi na Covid-19 działalność stołówki była czasowo zawieszona.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 69.900 zł w związku z niższymi wpływami ze sprzedaży obiadów spowodowanych zamknięciem stołówek szkolnych w okresie pandemii Covid-19, w tym:

- o kwotę 37.900 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 32.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 32.924 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków od Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki w łącznej wysokości 32.916 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w tym:
 - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 16.447 zł,
 - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 8.974 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 7.495 zł;
- 2) o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 8 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" realizowanym przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85322 Fundusz Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 1.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z⁴ i 15z^{4a} ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.8(1).2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku oraz DF-I-9020.43.18.2021 z dnia 26 lipca 2021 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.213 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 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	wypłaty 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 100 086,00	845 262,00	843 262,00	539 000,00	304 262,00	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	
			zmniejszenia	338 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 483,00	338 483,00	338 483,00	0,00	0,00
			zwiększenia	348 483,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 483,00	338 483,00	2 905,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 110 086,00	855 262,00	853 262,00	539 000,00	314 262,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 406 880,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 255 824,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	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	338 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 483,00	338 483,00	338 483,00	0,00	0,00
			zwiększenia	338 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 483,00	338 483,00	2 905,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 255 824,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 406 880,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 881 451,00	18 712 957,00	18 280 357,00	13 714 658,00	4 565 699,00	15 000,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	1 168 494,00	1 168 494,00	218 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	157 497,00	150 579,00	150 579,00	150 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,00	6 918,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	275 582,00	188 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 003,00	87 003,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 999 536,00	18 750 957,00	18 129 778,00	13 564 079,00	4 565 699,00	15 000,00	606 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 579,00	1 248 579,00	218 500,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	447 500,00	447 500,00	42 500,00	1 000,00	41 500,00	0,00	405 000,00	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	188 579,00	188 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 079,00	636 079,00	42 500,00	1 000,00	41 500,00	0,00	593 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	830 158,00	830 158,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	150 579,00	150 579,00	150 579,00	150 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	87 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 003,00	87 003,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 312 571,00	17 395 410,00	17 382 810,00	13 246 461,00	4 136 349,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 161,00	917 161,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	714 536,00	376 200,00	361 200,00	200,00	361 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 336,00	338 336,00	218 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 918,00	6 918,00	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	707 618,00	376 200,00	361 200,00	200,00	361 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 418,00	331 418,00	218 500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 039 930,00	54 723 432,00	43 835 022,00	37 621 230,00	6 213 792,00	4 837 450,00	173 338,00	5 877 622,00	0,00	0,00	9 316 498,00	9 316 498,00	502 885,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	951 305,00	873 900,00	810 206,00	560 864,00	249 342,00	60 000,00	594,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	77 405,00	77 405,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 498 458,00	1 363 871,00	1 271 258,00	821 951,00	449 307,00	60 000,00	29 505,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	134 587,00	134 587,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 587 083,00	55 213 403,00	44 296 074,00	37 882 317,00	6 413 757,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 065 388,00	4 065 388,00	4 065 388,00	3 727 676,00	337 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	18 251,00	18 251,00	18 251,00	18 051,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 278,00	43 278,00	43 278,00	15 329,00	27 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 090 415,00	4 090 415,00	4 090 415,00	3 724 954,00	365 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	21 569 677,00	21 381 842,00	21 307 486,00	18 867 056,00	2 440 430,00	0,00	74 356,00	0,00	0,00	0,00	187 835,00	187 835,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	401 961,00	357 667,00	357 303,00	313 628,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 294,00	44 294,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	265 466,00	265 466,00	265 466,00	128 200,00	137 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	21 433 182,00	21 289 641,00	21 215 649,00	18 681 628,00	2 534 021,00	0,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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
			zmniejszenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
80116		Szkoły policealne	po zmianach	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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	23 417,00	23 417,00	23 417,00	13 738,00	9 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	200 099,00	200 099,00	200 099,00	137 099,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	3 147 459,00	3 147 459,00	2 519 459,00	1 926 323,00	593 136,00	620 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	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
			zmniejszenia	195 073,00	195 073,00	195 073,00	135 815,00	59 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	430 280,00	430 280,00	408 695,00	256 418,00	152 277,00	20 000,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	13 532 277,00	13 532 277,00	11 275 517,00	9 987 491,00	1 288 026,00	2 249 450,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	1 426 208,00	1 327 518,00	1 327 018,00	1 204 501,00	122 517,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 686,00	3 686,00	3 479,00	2 770,00	709,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	66 077,00	66 077,00	66 077,00	59 872,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	po zmianach	1 488 599,00	1 389 909,00	1 389 616,00	1 261 603,00	128 013,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	1 518 903,00	1 518 903,00	1 513 663,00	1 401 775,00	111 888,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	212 453,00	212 453,00	212 453,00	195 115,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 731 035,00	1 731 035,00	1 725 795,00	1 596 569,00	129 226,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	452 928,00	452 928,00	448 428,00	240 441,00	207 987,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	113 430,00	113 430,00	113 430,00	60 217,00	53 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	43 807,00	43 807,00	43 807,00	0,00	43 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	po zmianach	383 305,00	383 305,00	378 805,00	180 224,00	198 581,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	431 595,00	431 595,00	430 695,00	237 060,00	193 635,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	79 879,00	79 879,00	79 879,00	6 291,00	73 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 339,00	8 339,00	8 219,00	7 219,00	1 000,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	360 055,00	360 055,00	359 035,00	237 988,00	121 047,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	125 265,00	125 265,00	125 265,00	87 120,00	38 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 835,00	3 835,00	3 835,00	400,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 054,00	13 054,00	13 054,00	13 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	134 484,00	134 484,00	134 484,00	99 774,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	133 508,00	133 508,00	133 471,00	124 649,00	8 822,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 801,00	9 801,00	9 778,00	9 633,00	145,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 994,00	4 994,00	4 994,00	4 529,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	po zmianach	128 701,00	128 701,00	128 687,00	119 545,00	9 142,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmiana	15 839 043,00	6 809 070,00	849 368,00	61 102,00	788 266,00	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
			zmniejszenia	41 651,00	8 540,00	5 440,00	0,00	5 440,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	33 111,00	33 111,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	170 611,00	36 024,00	5 116,00	5 116,00	0,00	0,00	27 800,00	3 108,00	0,00	0,00	134 587,00	134 587,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	15 968 003,00	6 836 554,00	849 044,00	66 218,00	782 826,00	8 000,00	101 880,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 131 449,00	9 131 449,00	502 885,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	8 471 401,00	4 318 029,00	4 283 029,00	0,00	4 283 029,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 372,00	4 153 372,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 654,00	53 654,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 425 055,00	4 318 029,00	4 283 029,00	0,00	4 283 029,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 026,00	4 107 026,00	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	53 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 654,00	53 654,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	603 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 654,00	603 654,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 327 356,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 372,00	3 603 372,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
			po zmianach	4 227 356,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 372,00	3 503 372,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 960 311,85	5 960 311,85	5 414 865,85	5 032 205,00	382 660,85	395 568,00	25 760,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	158 292,00	158 292,00	158 292,00	158 292,00	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	
			po zmianach	5 802 019,85	5 802 019,85	5 256 573,85	4 873 913,00	382 660,85	395 568,00	25 760,00	124 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 317 023,00	4 317 023,00	4 308 423,00	4 105 390,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	158 292,00	158 292,00	158 292,00	158 292,00	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	
			po zmianach	4 158 731,00	4 158 731,00	4 150 131,00	3 947 098,00	203 033,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	51 046,00	51 046,00	51 046,00	46 911,00	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	183 269,00	183 269,00	183 269,00	158 656,00	24 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 180 333,00	4 020 364,00	3 494 171,00	2 824 374,00	669 797,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	17 039,00	17 039,00	17 039,00	14 213,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	137 362,00	137 362,00	137 362,00	97 868,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	794 603,00	794 603,00	794 603,00	513 186,00	281 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	120 997,00	120 997,00	120 997,00	119 290,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	914 130,00	914 130,00	914 130,00	632 476,00	281 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 724 079,00	1 724 079,00	1 724 079,00	1 598 790,00	125 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	42 025,00	42 025,00	42 025,00	39 599,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 702 134,00	1 702 134,00	1 702 134,00	1 559 191,00	142 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	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		
			zmniejszenia	7 501,00	7 501,00	7 501,00	7 262,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	25 153,00	25 153,00	25 153,00	25 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 222 408,00	1 222 408,00	699 408,00	534 839,00	164 569,00	520 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 887 299,00	7 831 299,00	2 610 207,00	2 132 925,00	477 282,00	564 590,00	4 656 502,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
			po zmianach	7 852 299,00	7 831 299,00	2 610 207,00	2 132 925,00	477 282,00	564 590,00	4 656 502,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00		
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	50 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
			po zmianach	15 264,00	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	47 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189,00	47 189,00	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			
			po zmianach	608 140,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 811,00	352 811,00	0,00	0,00		
90019		Wpływy i wydatki	przed zmianą	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		

		związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenia	47 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 189,00	47 189,00	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	
			po zmianach	608 140,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	352 811,00	352 811,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 669 707,00	2 637 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 605 707,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 819 707,00	2 787 707,00	32 000,00	0,00	32 000,00	2 755 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 152 707,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	2 120 707,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 707,00	2 270 707,00	0,00	0,00	0,00	2 270 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,00	11 195,00	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	255 805,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	267 000,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195,00	11 195,00	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	255 805,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	192 847 713,07	134 544 243,07	111 652 547,85	84 432 326,00	27 220 221,85	9 633 395,00	5 972 593,00	6 347 106,22	0,00	938 601,00	58 303 470,00	58 303 470,00	15 183 351,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 850 007,00	1 233 817,00	1 170 123,00	916 646,00	253 477,00	60 000,00	594,00	3 100,00	0,00	0,00	616 190,00	616 190,00	338 483,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 509 446,00	1 895 719,00	1 464 527,00	980 607,00	483 920,00	210 000,00	218 084,00	3 108,00	0,00	0,00	613 727,00	613 727,00	2 905,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 507 152,07	135 206 145,07	111 946 951,85	84 496 287,00	27 450 664,85	9 783 395,00	6 190 083,00	6 347 114,22	0,00	938 601,00	58 301 007,00	58 301 007,00	14 847 773,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 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>	602 867,00			602 867,00	581 920,00	20 947,00
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 199 567,00			1 199 567,00	1 144 742,00	54 825,00
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546,00			910 546,00	890 906,00	19 640,00
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470,00			724 470,00	724 470,00	0,00
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>	7 425,00			7 425,00	0,00	7 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000,00			6 000,00	0,00	6 000,00
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>	29 442,00			29 442,00	29 442,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	94 676,00			94 676,00	94 676,00	0,00
		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	1 787 984,00	3 108,00	3 100,00	1 787 992,00	1 787 992,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 787 984,00	3 108,00	3 100,00	1 787 992,00	1 787 992,00	0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067,00			66 067,00	66 067,00	0,00
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583,00			65 583,00	65 583,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	185 810,00			185 810,00	185 810,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	315 309,00			315 309,00	315 309,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – 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	8,00		183 846,00	183 846,00	0,00
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400,00	3 100,00	3 100,00	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	2 119 925,22	3 108,00	3 100,00	2 119 933,22	2 119 933,22	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)	6 347 106,22	3 108,00	3 100,00	6 347 114,22	6 238 277,22	108 837,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 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>	300 000			300 000	0	0	300 000
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	514 590			514 590	0	0	514 590
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 590			514 590	0	0	514 590
		<i>Utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	514 590			514 590	0	0	514 590
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 240 707	150 000		2 390 707	0	2 270 707	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 120 707	150 000		2 270 707	0	2 270 707	0
	92116	Biblioteka	120 000			120 000	0	0	120 000
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	120 000			120 000	0	0	120 000
		RAZEM	3 101 125	150 000		3 251 125	0	2 270 707	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	10 000			10 000	0	0	10 000

		przeciwożarowa							
	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	60 000	60 000	4 837 450	0	4 820 000	17 450
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 980 000	40 000	60 000	1 960 000	0	1 960 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000			620 000	0	620 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 229 450	20 000		2 249 450	0	2 240 000	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 terapii 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	60 000	60 000	6 532 270	0	5 340 000	1 192 270
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			9 633 395	210 000	60 000	9 783 395	0	7 610 707	2 172 688

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2021 roku

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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	655 329		47 189	608 140
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>			<u>450 000</u>	<u>655 329</u>		<u>47 189</u>	<u>608 140</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	450 000			450 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					235 329			235 329
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>					135 329			135 329
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					100 000			100 000
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>					400 000		47 189	352 811
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>					400 000		47 189	352 811
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>					10 000			10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					10 000			10 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					10 000			10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					10 000			10 000
	Ogółem	450 000			450 000	655 329		47 189	608 140

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	9 254 824,00	9 254 824,00	-338 483,00	338 483,00	9 254 824,00
	71095		Pozostała działalność	9 254 824,00	9 254 824,00	-338 483,00	338 483,00	9 254 824,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	9 250 082,00	9 250 082,00	-335 025,00	338 483,00	9 253 540,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	4 742,00	4 742,00	-3 458,00	0,00	1 284,00
750			Administracja publiczna	358 336,00	1 168 494,00	-6 918,00	87 003,00	1 248 579,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	830 158,00	0,00	87 003,00	917 161,00
		4003	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	87 003,00	87 003,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 336,00	338 336,00	-6 918,00	0,00	331 418,00
		4901	Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim	338 336,00	338 336,00	-6 918,00	0,00	331 418,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	9 316 498,00	-77 405,00	134 587,00	9 373 680,00
	80115		Technika	15 000,00	187 835,00	-44 294,00	0,00	143 541,00
		0609	Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	0,00	170 000,00	-44 294,00	0,00	125 706,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	9 029 973,00	-33 111,00	134 587,00	9 131 449,00
		4703	Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	3 000 000,00	3 289 000,00	0,00	134 587,00	3 423 587,00
		4706	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	1 500 000,00	2 047 921,00	-33 111,00	0,00	2 014 810,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	4 153 372,00	-100 000,00	53 654,00	4 107 026,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	550 000,00	0,00	53 654,00	603 654,00
		5201	Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	550 000,00	0,00	53 654,00	603 654,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 603 372,00	-100 000,00	0,00	3 503 372,00

		5210	Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	35 000,00	56 000,00	-35 000,00	0,00	21 000,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		4714	Wykonanie zadaszania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	-47 189,00	0,00	352 811,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	400 000,00	-47 189,00	0,00	352 811,00
		0202	Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	400 000,00	400 000,00	-47 189,00	0,00	352 811,00
926			Kultura fizyczna	0,00	97 000,00	-11 195,00	0,00	85 805,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	-11 195,00	0,00	85 805,00
		4702	Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	97 000,00	-11 195,00	0,00	85 805,00
			Razem	45 516 033,00	58 303 470,00	-616 190,00	613 727,00	58 301 007,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVI/282/2021 z dnia 24 listopada 2021r.

Wydatki majątkowe 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							
600		Transport i łączność	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
		<i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
710		Działalność usługowa	5 742 458	2 905	338 483	5 406 880	4 541 778	865 102
	71095	Pozostała działalność	5 742 458	2 905	338 483	5 406 880	4 541 778	865 102
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	5 742 458	2 905	338 483	5 406 880	4 541 778	865 102
750		Administracja publiczna	218 500			218 500	185 725	32 775
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500			218 500	185 725	32 775
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 500			218 500	185 725	32 775
801		Oświata i wychowanie	502 885			502 885	421 794	81 091
	80195	Pozostała działalność	502 885			502 885	421 794	81 091
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	502 885			502 885	421 794	81 091
OGÓLEM			15 183 351	2 905	338 483	14 847 773	12 473 684	2 374 089

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

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 75019 Rada powiatu

Zwiększa się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu o kwotę 188.579 zł w związku ze wzrostem wysokości diet radnych Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 150.579 zł i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego wydatków Biura Rady Powiatu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty diet dla radnych Rady Powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 43.278 zł, w tym przemieszcza się kwotę 18.251 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup energii, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz usługi informatyczne.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 265.466 zł i zmniejsza się o kwotę 357.667 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pralki, naprawę instalacji elektrycznej zewnętrznej, separatora kanalizacji oczyszczającego ścieki oraz naprawę kserokopiarki,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 248.940 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 13.029 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odpady, monitoring stacji deratyzacyjnych, konserwację sieci elektrycznej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz usługi telekomunikacyjne,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 81.054 zł, w tym przemieszcza się kwotę 20.695 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, umowy zlecenia, wpłaty na PPK oraz opłaty za energię,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.683 zł, w tym przemieszcza się kwotę 20.170 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, naprawę uszkodzonego daszku, zakup środków czystości, gazu, energii, opłaty za ścieki, odbiór śmieci, przeglądy techniczne oraz szkolenia BHP,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 67.862 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano z tego przemieszcza się kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, utworzenie dodatkowej pracowni w pomieszczeniu gospodarczym, wymianę płytek na świetlicy.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 60.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.099 zł, w tym przemieszcza się kwotę 23.417 zł, z tego:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31.249 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.098 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty za energię elektryczną oraz za turnusy doształcające młodocianych pracowników,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 168.850 zł w tym przemieszcza się kwotę 16.319 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK oraz opłaty za energię.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 430.280 zł i zmniejsza się o kwotę 195.073 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 257.150 zł, w tym przemieszcza się kwotę 32.624 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe, zakup energii cieplnej i elektrycznej, sprzętu nagłaśniającego, komputerów, biurek do sekretariatu szkoły, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93.130 zł, w tym przemieszcza się kwotę 42.220 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, energię, zakup laptopów, mikrofonów pojemnościowych ze statywami, statywów do kolumn nagłaśniających, tablic magnetycznych, map ściennych, wypłatę świadczenia dla nauczyciela stażysty,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.229 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup sprzętu nagłośnieniowego, drzwi do pracowni, artykułów do remontu pomieszczeń, naprawę ogrodzenia betonowego, kotła grzewczego, różnice kursowe,
- zwiększa się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 66.077 zł, w tym przemieszcza się wydatki w kwocie 3.686 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, naprawę uszkodzonego daszku, zakup gazu, energii, opłaty za ścieki, odbiór śmieci, przeglądy techniczne, podróże służbowe oraz szkolenia BHP.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 212.453 zł, w tym przemieszcza się kwotę 321 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doształcania i doskonalenia zawodowego

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu ich o kwotę 43.807 zł i zmniejszeniu o kwotę 113.430 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.213 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków z uwagi na Covid-19 i czasowe zamknięcie działalności stołówki,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.217 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 43.807 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz akredytacje spawalni dla wszystkich metod spawania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu ich o kwotę 8.339 zł i zmniejszeniu o kwotę 79.879 zł w związku z czasowym zamknięciem stołówek szkolnych z uwagi na pandemię Covid-19, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 43.597 zł, z tego przemieszcza się kwotę 3.078 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników kuchni szkolnej,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 36.282 zł, z tego przemieszcza się kwotę 5.261 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz naprawę obieraczki do ziemniaków.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 13.054 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.835 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy polegających na zwiększeniu ich o kwotę 4.994 zł i zmniejszeniu o kwotę 9.801 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.153 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.242 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 327 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.529 zł, w tym przemieszcza się kwotę 34 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.045 zł, z tego przemieszcza kwotę 465 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 16.447 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Ministra Edukacji i Nauki,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 8.974 zł z przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki,
- zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 7.495 zł z przeznaczeniem na nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 290 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 5.067 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 83 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego" o kwotę 8 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu,
- przemieszczeniu wydatków bieżących na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" w kwocie 3.100 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.100 zł w związku z końcowym rozliczeniem kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 30.400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 159.392 zł w związku z brakiem wypłaty odpraw emerytalnych oraz niższymi wydatkami na wpłaty na PPK.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.039 zł, w tym przemieszcza się kwotę 50 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 120.997 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.470 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, usługi ochroniarskie i wywóz śmieci.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 42.025 zł, z tego kwotę 20.080 zł przemieszcza się na zakup krzesła obrotowego, materiałów do wygłuszenia drzwi, szaf do pokoi, doposażenia do zajęć grupowych, komputera do zajęć biofeedback, wymianę parapetów, usługę bhp, monitoring, usługi pocztowe, dostęp do portalu pedagogicznego, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 25.153 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.501 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zwiększa się dotację podmiotową z tytułu rekompensaty dla samorządowej instytucji - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 150.000 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 338.483 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z dostosowaniem kwot w poszczególnych paragrafach do montażu finansowego projektu, w celu prawidłowego wykonania zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 87.003 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.918 zł w zadaniu pn. "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" w związku z zakończeniem realizacji projektu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 44.294 zł w zadaniu pn. "Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 134.587 zł w zadaniu pn. "Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych" z uwagi na zwiększenie zakresu robót koniecznych do wykonania.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.111 zł w zadaniu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 53.654 zł w zadaniu pn. "Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną oraz wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Budowa Nowego Centrum Psychiatryczno Odwykowego" w związku z brakiem realizacji zadania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł w zadaniu pn. "Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z brakiem realizacji zadania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.189 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.195 zł w zadaniu pn. "Budowa otwartej strefy aktywności w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.