

UCHWAŁA NR XLVIII/293/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 grudnia 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 **6.431.250 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **4.621.908 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **178.799.033,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **141.754.205,07 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **37.044.828 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **219.271 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.050.049 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **190.769 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.778.695 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **28.502 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.271.354 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **188.086.707,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **134.028.552,07 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 **54.058.155 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **9.287.674 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.519.034 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.768.640 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **13.534.111,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **14.229.316,53 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **10.765.471,44 zł**.

§ 15. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku".

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

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

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

§ 22. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

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

§ 24. 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 XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	322 316,00	0,00	8 150,00	330 466,00	330 466,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00
600			Transport i łączność	18 057 624,00	-1 708 773,00	25 380,00	16 374 231,00	258 963,00	16 115 268,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 057 624,00	-1 708 773,00	25 380,00	16 374 231,00	258 963,00	16 115 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 587,00	0,00	8 236,00	20 823,00	0,00	20 823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	17 144,00	17 394,00	17 394,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 324 387,00	-1 689 609,00	0,00	5 634 778,00	0,00	5 634 778,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 987 298,00	-7 900,00	0,00	2 979 398,00	0,00	2 979 398,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 068 253,00	-11 264,00	0,00	7 056 989,00	0,00	7 056 989,00
710			Działalność usługowa	5 627 455,00	0,00	240 000,00	5 867 455,00	2 039 713,00	3 827 742,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 166 247,00	0,00	240 000,00	1 406 247,00	1 406 247,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	0,00	240 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 952 181,00	-36 551,00	1 605 036,00	7 520 666,00	5 757 760,00	1 762 906,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 441 279,00	-36 551,00	30 054,00	5 434 782,00	5 432 583,00	2 199,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 557 000,00	0,00	10 400,00	2 567 400,00	2 567 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1 650 000,00	-33 051,00	0,00	1 616 949,00	1 616 949,00	0,00

			terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	-3 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	175,00	2 275,00	2 275,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677 173,00	0,00	7 000,00	684 173,00	684 173,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 574 982,00	1 574 982,00	0,00	1 574 982,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	1 556 668,00	1 556 668,00	0,00	1 556 668,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	18 314,00	18 314,00	0,00	18 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 180 269,00	0,00	16 710,00	9 196 979,00	9 171 669,00	25 310,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 845 328,00	-76,00	50 150,00	30 895 402,00	30 895 402,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 867,00	-76,00	50 150,00	1 459 941,00	1 459 941,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 409 544,00	0,00	50 150,00	1 459 694,00	1 459 694,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	223,00	-46,00	0,00	177,00	177,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-30,00	0,00	70,00	70,00	0,00
758			Różne rozliczenia	73 226 439,00	-1 906 954,00	4 397 827,00	75 717 312,00	63 213 293,00	12 504 019,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 982 129,00	0,00	4 397 827,00	6 379 956,00	5 046 859,00	1 333 097,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	649 032,00	0,00	4 397 827,00	5 046 859,00	5 046 859,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 941,00	-3 000,00	0,00	136 941,00	0,00	136 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 937 935,00	-1 903 954,00	0,00	11 033 981,00	0,00	11 033 981,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 937 935,00	-1 903 954,00	0,00	11 033 981,00	0,00	11 033 981,00
801			Oświata i wychowanie	8 827 536,00	-74 074,00	21 219,00	8 774 681,00	6 566 638,00	2 208 043,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	176 028,00	0,00	4 000,00	180 028,00	180 028,00	0,00
		0750	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	61 880,00	0,00	4 000,00	65 880,00	65 880,00	0,00
	80115		Technika	223 277,00	-3 400,00	4 222,00	224 099,00	224 099,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 237,00	0,00	53,00	1 290,00	1 290,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	556,00	0,00	27,00	583,00	583,00	0,00
		0750	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	106 631,00	-3 400,00	4 142,00	107 373,00	107 373,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 233,00	-3 663,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		0750	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	5 233,00	-3 663,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 741,00	0,00	12 770,00	53 511,00	53 511,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	28 354,00	0,00	6 770,00	35 124,00	35 124,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	12 387,00	0,00	6 000,00	18 387,00	18 387,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 137 408,00	-67 011,00	227,00	8 070 624,00	5 862 581,00	2 208 043,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	4 776 696,00	-62 294,00	214,00	4 714 616,00	4 714 616,00	0,00

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		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	353 334,00	-3 773,00	13,00	349 574,00	349 574,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 208 987,00	-944,00	0,00	2 208 043,00	0,00	2 208 043,00
852			Pomoc społeczna	13 738 972,22	-834 780,00	9 533,00	12 913 725,22	12 912 185,22	1 540,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 629 596,00	-834 780,00	9 533,00	11 804 349,00	11 802 809,00	1 540,00
		0750	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	221 000,00	-48 700,00	0,00	172 300,00	172 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 866 000,00	-786 000,00	0,00	10 080 000,00	10 080 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	7 833,00	8 133,00	8 133,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	160,00	1 860,00	1 860,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 677,85	0,00	54 752,00	2 161 429,85	2 161 429,85	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184 750,00	0,00	54 752,00	239 502,00	239 502,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 750,00	0,00	54 752,00	239 502,00	239 502,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 585,00	-10 700,00	1 993,00	103 878,00	103 878,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 922,00	-10 700,00	0,00	90 222,00	90 222,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 114,00	-10 000,00	0,00	64 114,00	64 114,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	11 213,00	0,00	1 993,00	13 206,00	13 206,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 889,00	0,00	1 993,00	12 882,00	12 882,00	0,00
855			Rodzina	2 582 017,00	0,00	500,00	2 582 517,00	2 582 517,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	751 100,00	0,00	500,00	751 600,00	751 600,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i	7 700,00	0,00	500,00	8 200,00	8 200,00	0,00

			darowizn w postaci pieniężnej						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
			Razem	176 989 691,07	-4 621 908,00	6 431 250,00	178 799 033,07	141 754 205,07	37 044 828,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z funduszu leśnego w wysokości 8.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie sporządzenia uproszczonego planu urzędzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 17.144 zł w związku z wyższymi wpływami w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży drewna z wycinki oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 240.000 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 27.855 zł, w tym:

- o kwotę 10.400 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
- o kwotę 175 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- o kwotę 280 zł w związku ze zwrotem składek z polis ubezpieczeniowych samochodów z przypadku,
- o kwotę 7.000 zł z tytułu sprzedaży złomu, cięcia tablic rejestracyjnych, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, za terminową wpłatę podatku, wynagrodzenia inkasenta oraz złomowania samochodów z przypadku,
- o kwotę 10.000 zł z tytułu opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 36.551 zł, w tym:

- o kwotę 33.051 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego,
- o kwotę 3.500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży i usługi dystrybucji energii elektrycznej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi, w związku z decyzją Ministra Finansów z 17 grudnia 2021r. Nr MF/FS7.4143.3.185.2021.MF.5289, zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.233.2021 z dnia 17 grudnia 2021r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 50.150 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 76 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz z tytułu kosztów upomnień.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.397.827 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, przyznanej pismem Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.000 zł w związku z brakiem odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 4.222 zł, w tym:

- o kwotę 53 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji,
- o kwotę 4.169 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty dokumentów oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.400 zł w związku z niższymi wpływami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu najmu i dzierżawy.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 3.663 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 12.770 zł, w tym:

- o kwotę 6.000 zł ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 6.770 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone kursy zawodowe młodocianych pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 227 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 66.067 zł przeznaczonych na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" w związku ze zmianą terminu zakończenia zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 7.993 zł, w tym: o kwotę 7.833 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2020 roku oraz o kwotę 160 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS w DPS Nr 1.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 834.780 zł, w tym:

- o kwotę 786.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, z tego: o kwotę 280.000 zł w DPS Nr 1 oraz o kwotę 506.000 zł w DPS Nr 2,
- o kwotę 80 zł w DPS Nr 1 w związku z brakiem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- o kwotę 48.700 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu w DPS Nr 2.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 54.752 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę ogółem 10.700 zł, w tym:

- o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym,
- o kwotę 700 zł w związku z brakiem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.993 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę darowizny pieniężnej dla Domu Dziecka "Słoneczko" w wysokości 500 zł.

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 dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wnoszone przez podmioty działające na terenie powiatu.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 8.236 zł z tytułu sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych wyeksploatowanych samochodów.

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 1.708.773 zł, w tym:

- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.264 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz." w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.689.609 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz z uwagi na fakt, iż kwota refundacji za wydatki poniesione w roku bieżącym wpłynie w roku przyszłym,
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.900 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku Czerniewice-Mała Wola-Brzozów w obrębach miejscowości Dzielnica, Mała Wola, Annów, Wielka Wola", tj. do kwoty 396.350 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 2.199 zł, w tym: o kwotę 49 zł z tytułu sprzedaży szafy oraz o kwotę 2.150 zł z tytułu rocznej raty za sprzedaż nieruchomości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.574.982 zł na dofinansowanie zadania pn. "Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej". Środki te stanowią refundację za poniesione wydatki w roku ubiegłym w związku z rozliczeniem przedmiotowego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.710 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2020 roku środków na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.903.954 zł na zadanie pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z realizacją zadania w roku przyszłym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 944 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.540 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia a 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			
020		Leśnictwo	przed zmianą	449 716,00	449 716,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00
			po zmianach	441 716,00	441 716,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	322 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 400,00	119 400,00	119 400,00	0,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	40 710 010,00	7 640 721,00	7 324 031,00	1 906 341,00	5 417 690,00	300 000,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	33 069 289,00	33 069 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 212 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 527,00	1 212 527,00	333 374,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	88 456,00	59 954,00	59 954,00	0,00	59 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 585 939,00	7 700 675,00	7 383 985,00	1 906 341,00	5 477 644,00	300 000,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	31 885 264,00	31 885 264,00	8 386 134,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	40 710 010,00	7 640 721,00	7 324 031,00	1 906 341,00	5 417 690,00	300 000,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	33 069 289,00	33 069 289,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 212 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 527,00	1 212 527,00	333 374,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	88 456,00	59 954,00	59 954,00	0,00	59 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 585 939,00	7 700 675,00	7 383 985,00	1 906 341,00	5 477 644,00	300 000,00	16 690,00	0,00	0,00	0,00	31 885 264,00	31 885 264,00	8 386 134,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	10 085 537,00	830 713,00	828 713,00	553 976,00	274 737,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 824,00	9 254 824,00	5 406 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 220,00	707 220,00	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	9 378 317,00	830 713,00	828 713,00	553 976,00	274 737,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 547 604,00	8 547 604,00	5 406 880,00	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	5 406 880,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	707 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 220,00	707 220,00	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	8 548 604,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 604,00	8 547 604,00	5 406 880,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 019 945,00	18 771 366,00	18 140 187,00	13 559 569,00	4 580 618,00	15 000,00	616 179,00	0,00	0,00	0,00	1 248 579,00	1 248 579,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	384 675,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 675,00	369 675,00	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	19 635 270,00	18 756 366,00	18 125 187,00	13 559 569,00	4 565 618,00	15 000,00	616 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 904,00	878 904,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 337 571,00	17 420 410,00	17 397 810,00	13 246 461,00	4 151 349,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	917 161,00	917 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	371 175,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 675,00	369 675,00	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	17 966 396,00	17 418 910,00	17 396 310,00	13 246 461,00	4 149 849,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 486,00	547 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 345 269,00	9 246 345,00	8 940 048,00	8 148 345,00	791 703,00	10 000,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	88 150,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	9 272 119,00	9 221 945,00	8 915 648,00	8 148 345,00	767 303,00	10 000,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	50 174,00	50 174,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	63 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	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	25 276,00	25 276,00	25 276,00	0,00	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	394 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	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	388 601,00	388 601,00	388 601,00	0,00	388 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	390 999,00	390 999,00	390 999,00	0,00	390 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 199,00	6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	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	384 800,00	384 800,00	384 800,00	0,00	384 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	64 687 962,00	55 314 282,00	44 396 953,00	37 880 574,00	6 516 379,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 641 994,00	711 109,00	453 042,00	208 548,00	244 494,00	188 000,00	4 000,00	66 067,00	0,00	0,00	1 930 885,00	1 930 885,00	1 871,00	0,00	0,00
			zwiększenia	32 493,00	32 493,00	32 266,00	2 352,00	29 914,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 078 461,00	54 635 666,00	43 976 177,00	37 674 378,00	6 301 799,00	4 649 450,00	198 249,00	5 811 790,00	0,00	0,00	7 442 795,00	7 442 795,00	501 014,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 167 293,00	4 167 293,00	4 167 293,00	3 724 954,00	442 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	700,00	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	4 166 293,00	4 166 293,00	4 166 293,00	3 724 654,00	441 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 433 182,00	21 289 641,00	21 215 649,00	18 679 628,00	2 536 021,00	0,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	170 224,00	170 224,00	166 224,00	140 720,00	25 504,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 552,00	28 552,00	28 552,00	352,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 291 510,00	21 147 969,00	21 077 977,00	18 539 260,00	2 538 717,00	0,00	69 992,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	56 231,00	56 231,00	34 231,00	14 038,00	20 193,00	22 000,00	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	3 091 228,00	3 091 228,00	2 485 228,00	1 912 285,00	572 943,00	598 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 546 278,00	13 546 278,00	11 289 518,00	9 987 491,00	1 302 027,00	2 249 450,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	119 138,00	119 138,00	33 138,00	26 080,00	7 058,00	86 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 429 140,00	13 429 140,00	11 258 380,00	9 963 411,00	1 294 969,00	2 163 450,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	1 465 299,00	1 366 609,00	1 366 316,00	1 238 303,00	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 zmianą	1 741 035,00	1 741 035,00	1 735 795,00	1 596 569,00	139 226,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	300,00	1 200,00	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	1 739 535,00	1 739 535,00	1 734 295,00	1 596 269,00	138 026,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	11 071,00	11 071,00	11 071,00	1 211,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	1 714,00	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	373 948,00	373 948,00	369 448,00	179 013,00	190 435,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	143 740,00	143 740,00	143 740,00	0,00	143 740,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	65 326,00	65 326,00	65 326,00	0,00	65 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	355 555,00	355 555,00	354 535,00	237 988,00	116 547,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	7 038,00	7 038,00	7 038,00	799,00	6 239,00	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
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	127 446,00	127 446,00	127 446,00	98 975,00	28 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 968 003,00	6 836 554,00	849 044,00	66 475,00	782 569,00	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
			zmniejszenia	2 024 252,00	93 367,00	27 300,00	1 800,00	25 500,00	0,00	0,00	66 067,00	0,00	0,00	1 930 885,00	1 930 885,00	1 871,00	0,00
			zwiększenia	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	13 943 978,00	6 743 414,00	821 744,00	64 675,00	757 069,00	8 000,00	101 880,00	5 811 790,00	0,00	0,00	7 200 564,00	7 200 564,00	501 014,00	0,00
			przed zmianą	8 424 609,00	4 317 583,00	4 282 583,00	0,00	4 282 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 026,00	4 107 026,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	2 297,00	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	8 422 312,00	4 317 583,00	4 282 583,00	0,00	4 282 583,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 729,00	4 104 729,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	3 503 372,00	3 503 372,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00	2 297,00	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
85195		Pozostała działalność	po zmianach	4 225 059,00	723 984,00	688 984,00	0,00	688 984,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 075,00	3 501 075,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 210 749,22	15 713 649,22	15 301 699,00	12 228 966,00	3 072 733,00	0,00	66 584,00	345 366,22	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	673 192,00	673 192,00	668 943,00	507 118,00	161 825,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	59 949,00	59 949,00	59 949,00	30 115,00	29 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 597 506,22	15 100 406,22	14 692 705,00	11 751 963,00	2 940 742,00	0,00	62 335,00	345 366,22	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 716 108,00	13 219 008,00	13 186 008,00	10 441 107,00	2 744 901,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	655 604,00	655 604,00	652 604,00	502 700,00	149 904,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 066 504,00	12 569 404,00	12 539 404,00	9 938 407,00	2 600 997,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 240 411,00	1 240 411,00	1 226 086,00	1 060 712,00	165 374,00	0,00	900,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 444,00	9 444,00	9 040,00	4 319,00	4 721,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	46 752,00	46 752,00	46 752,00	29 918,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 277 719,00	1 277 719,00	1 263 798,00	1 086 311,00	177 487,00	0,00	496,00	13 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	158 182,00	158 182,00	158 182,00	89 843,00	68 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 299,00	7 299,00	7 299,00	99,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 197,00	7 197,00	7 197,00	197,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 080,00	158 080,00	158 080,00	89 941,00	68 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	364 425,22	364 425,22	0,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	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
			po zmianach	363 580,22	363 580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 639,00	331 941,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 183 856,00	4 023 887,00	3 497 694,00	2 824 374,00	673 320,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 418,00	60 418,00	48 418,00	23 719,00	24 699,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	4 131 898,00	3 971 929,00	3 457 736,00	2 800 655,00	657 081,00	508 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	47,00	47,00	47,00	47,00	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
85401		Świetlice szkolne	po zmianach	137 315,00	137 315,00	137 315,00	97 821,00	39 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	917 653,00	917 653,00	917 653,00	632 476,00	285 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 521,00	9 521,00	9 521,00	932,00	8 589,00	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
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	908 132,00	908 132,00	908 132,00	631 544,00	276 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 610,00	23 610,00	23 610,00	21 870,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	1 686 984,00	1 686 984,00	1 686 984,00	1 537 321,00	149 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 870,00	25 870,00	13 870,00	870,00	13 000,00	12 000,00	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
85410		Internaty i bursy szkolne	po zmianach	1 196 538,00	1 196 538,00	685 538,00	533 969,00	151 569,00	508 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	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
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	4 524,00	4 524,00	4 524,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 846 562,00	7 825 562,00	2 610 045,00	2 132 922,00	477 123,00	564 590,00	4 650 927,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	221 554,00	221 554,00	193 084,00	173 708,00	19 376,00	0,00	28 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	7 639 921,00	7 618 921,00	2 431 874,00	1 959 214,00	472 660,00	564 590,00	4 622 457,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 783 642,00	4 783 642,00	705 193,00	677 073,00	28 120,00	0,00	4 078 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	24 731,00	24 731,00	4 731,00	3 181,00	1 550,00	0,00	20 000,00	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
85508		Rodziny zastępcze	po zmianach	4 758 911,00	4 758 911,00	700 462,00	673 892,00	26 570,00	0,00	4 058 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 047 656,00	3 026 656,00	1 889 588,00	1 455 849,00	433 739,00	564 590,00	572 478,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	196 823,00	196 823,00	188 353,00	170 527,00	17 826,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	2 865 746,00	2 844 746,00	1 716 148,00	1 285 322,00	430 826,00	564 590,00	564 008,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	20 043,00	20 043,00	10 043,00	10 000,00	43,00	10 000,00	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	588 097,00	235 286,00	235 286,00	0,00	235 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 811,00	352 811,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	20 043,00	20 043,00	10 043,00	10 000,00	43,00	10 000,00	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach	588 097,00	235 286,00	235 286,00	0,00	235 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 811,00	352 811,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 780,00	9 780,00	6 770,00	0,00	6 770,00	3 010,00	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 809 927,00	2 777 927,00	25 230,00	0,00	25 230,00	2 752 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 780,00	9 780,00	6 770,00	0,00	6 770,00	3 010,00	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
92195		Pozostała działalność	po zmianach	37 220,00	37 220,00	25 230,00	0,00	25 230,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	255 805,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	241 805,00	156 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	255 805,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	14 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	8 000,00	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
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	241 805,00	156 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 805,00	85 805,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	193 917 485,07	135 616 478,07	112 342 172,85	84 644 713,00	27 697 459,85	9 783 395,00	6 205 195,00	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
			zmniejszenia	6 050 049,00	1 778 695,00	1 454 899,00	923 093,00	531 806,00	221 010,00	36 719,00	66 067,00	0,00	0,00	4 271 354,00	4 271 354,00	335 245,00	0,00	0,00
			zwiększenia	219 271,00	190 769,00	190 542,00	32 467,00	158 075,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	28 502,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		po zmianach	188 086 707,07	134 028 552,07	111 077 815,85	83 754 087,00	27 323 728,85	9 562 385,00	6 168 476,00	6 281 274,22	0,00	938 601,00	54 058 155,00	54 058 155,00	14 512 528,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 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 WŁ	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	1 787 992,00	227,00	66 067,00	1 722 152,00	1 722 152,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 787 992,00	227,00	66 067,00	1 722 152,00	1 722 152,00	0,00
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>66 067,00</i>		<i>66 067,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>Współpraca szkoły z uczelnią – 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 uczelnią – 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>	<i>210 620,00</i>			<i>210 620,00</i>	<i>210 620,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	<i>310 357,00</i>			<i>310 357,00</i>	<i>310 357,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 846,00			183 846,00	183 846,00	0,00
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400,00	227,00		450 627,00	450 627,00	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	2 119 933,22	227,00	66 067,00	2 054 093,22	2 054 093,22	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)	6 347 114,22	227,00	66 067,00	6 281 274,22	6 172 437,22	108 837,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 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	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>	<i>514 590</i>			<i>514 590</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>514 590</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 707			2 390 707	0	2 270 707	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 270 707			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>	<i>120 000</i>			<i>120 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>120 000</i>
		RAZEM	3 251 125			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 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		188 000	4 649 450	0	4 632 000	17 450

	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 960 000		80 000	1 880 000	0	1 880 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	620 000		22 000	598 000	0	598 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 249 450		86 000	2 163 450	0	2 154 000	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		12 000	508 000	0	508 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	520 000		12 000	508 000	0	508 000	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	0	0
	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	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000		3 010	361 990	0	0	361 990
	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		3 010	11 990	0	0	11 990
926		Kultura fizyczna	150 000		8 000	142 000	0	0	142 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		8 000	142 000	0	0	142 000
		RAZEM	6 532 270		221 010	6 311 260	0	5 140 000	1 171 260
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	9 783 395		221 010	9 562 385	0	7 410 707	2 151 678

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		50 000	400 000	608 140		20 043	588 097
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>450 000</u>		<u>50 000</u>	<u>400 000</u>	<u>608 140</u>		<u>20 043</u>	<u>588 097</u>
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>450 000</i>		<i>50 000</i>	<i>400 000</i>				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					<u>235 329</u>		<u>43</u>	<u>235 286</u>
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>					<i>135 329</i>			<i>135 329</i>
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					<i>100 000</i>	<i>43</i>		<i>99 957</i>
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>					<u>352 811</u>			<u>352 811</u>
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>352 811</i>			<i>352 811</i>
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>					<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					<u>10 000</u>		<u>10 000</u>	<u>0</u>
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>
	Ogółem	450 000		50 000	400 000	608 140		20 043	588 097

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	390 999,00		6 199,00	384 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 999,00		6 199,00	384 800,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>149 800,00</i>			<i>149 800,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>6 199,00</i>		<i>6 199,00</i>	<i>0,00</i>
		Razem	390 999,00		6 199,00	384 800,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	63 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	63 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	63 750,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 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	1 020 000	240 000		1 260 000	4 763 046		707 220	4 055 826
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 020 000</u>	<u>240 000</u>		<u>1 260 000</u>				
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 020 000</i>	<i>240 000</i>		<i>1 260 000</i>				
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>					<u>50 000</u>			<u>50 000</u>
<u>71095</u>	<u>Pozostała działalność</u>					<u>4 713 046</u>		<u>707 220</u>	<u>4 005 826</u>
	<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>					<i>4 713 046</i>		<i>707 220</i>	<i>4 005 826</i>
	Ogółem	1 020 000	240 000		1 260 000	4 763 046		707 220	4 055 826

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	283 766,00	583 766,00	-283 766,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	283 766,00	583 766,00	-283 766,00	0,00	300 000,00
		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	283 766,00	283 766,00	-283 766,00	0,00	0,00
			Razem	283 766,00	642 340,00	-283 766,00	0,00	358 574,00

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	12 937 935		1 903 954	11 033 981				
	75816	Wpływy do rozliczenia	12 937 935		1 903 954	11 033 981				
		<i>§6100 - Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>12 937 935</i>		<i>1 903 954</i>	<i>11 033 981</i>				
600		Transport i łączność					1 553 000		923	1 552 077
	60014	Drogi publiczne powiatowe					1 553 000		923	1 552 077
		<i>Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia</i>					<i>853 000</i>		<i>923</i>	<i>852 077</i>
		<i>Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>700 000</i>			<i>700 000</i>
801		Oświata i wychowanie					7 397 343	667 553	1 915 504	6 149 392
	80195	Pozostała działalność					7 397 343	667 553	1 915 504	6 149 392
		<i>Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>1 600 000</i>	<i>414 810</i>		<i>2 014 810</i>
		<i>Adaptacja budynku położonego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>					<i>3 000 000</i>	<i>252 743</i>		<i>3 252 743</i>
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>2 000 000</i>		<i>1 903 954</i>	<i>96 046</i>
		<i>Modernizacja instalacji grzewczej w I LO</i>					<i>797 343</i>		<i>11 550</i>	<i>785 793</i>
851		Ochrona zdrowia					3 503 372		655 080	2 848 292
	85195	Pozostała działalność					3 503 372		655 080	2 848 292
		<i>Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>3 503 372</i>		<i>655 080</i>	<i>2 848 292</i>
852		Pomoc społeczna					484 220			484 220

	85202	Domy Pomocy Społecznej					484 220			484 220
		<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>484 220</i>			<i>484 220</i>
		OGÓLEM	12 937 935		1 903 954	11 033 981	12 937 935	667 553	2 571 507	11 033 981

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 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	33 069 289,00	-1 212 527,00	28 502,00	31 885 264,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	33 069 289,00	-1 212 527,00	28 502,00	31 885 264,00
		2212	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema	400 000,00	1 267 564,00	-7 806,00	0,00	1 259 758,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	650 000,00	1 005 000,00	-15,00	0,00	1 004 985,00
		2224	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.	2 000,00	2 204 417,00	-10 600,00	0,00	2 193 817,00
		2225	Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	831 000,00	-1 468,00	0,00	829 532,00
		2235	Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno	30 000,00	32 000,00	-20,00	0,00	31 980,00
		2239	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz.	0,00	98 400,00	-14 079,00	0,00	84 321,00
		2241	Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski	300 000,00	116 724,00	-93 354,00	0,00	23 370,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II	880 000,00	2 425 323,00	-107 960,00	0,00	2 317 363,00
		2265	Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia	500 000,00	853 000,00	-923,00	0,00	852 077,00
		2267	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	8 917 691,00	8 717 691,00	-332 726,00	0,00	8 384 965,00
		2272	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	15 000,00	-2 367,00	0,00	12 633,00
		2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	0,00	166 500,00	-135 000,00	0,00	31 500,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	65 000,00	65 000,00	-15 000,00	0,00	50 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	83 428,00	0,00	6 362,00	89 790,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	68 880,00	0,00	22 140,00	91 020,00
		2285	Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice	3 200 000,00	4 028 114,00	-66 175,00	0,00	3 961 939,00
		2286	Zakup ciągnika z osprzętem	0,00	570 000,00	-11 778,00	0,00	558 222,00
		2287	Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego	0,00	16 500,00	-142,00	0,00	16 358,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	120 000,00	-14 220,00	0,00	105 780,00
		2296	Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice	0,00	30 000,00	-20 160,00	0,00	9 840,00

		2606	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice"	283 766,00	283 766,00	-283 766,00	0,00	0,00
		4711	Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	1 817,00	1 817,00	-648,00	0,00	1 169,00
		5002	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 350 000,00	1 350 000,00	-94 320,00	0,00	1 255 680,00
710			Działalność usługowa	9 254 824,00	9 254 824,00	-707 220,00	0,00	8 547 604,00
	71095		Pozostała działalność	9 254 824,00	9 254 824,00	-707 220,00	0,00	8 547 604,00
		4001	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	9 250 082,00	9 253 540,00	-706 737,00	0,00	8 546 803,00
		4715	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	4 742,00	1 284,00	-483,00	0,00	801,00
750			Administracja publiczna	358 336,00	1 248 579,00	-369 675,00	0,00	878 904,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	917 161,00	-369 675,00	0,00	547 486,00
		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	87 003,00	-11 073,00	0,00	75 930,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	26 316,00	-8 644,00	0,00	17 672,00
		4009	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	573 227,00	-246 940,00	0,00	326 287,00
		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	210 615,00	-83 018,00	0,00	127 597,00
		4304	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	98 924,00	-48 750,00	0,00	50 174,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	48 750,00	-48 750,00	0,00	0,00
		3603	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00
		3605	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z nagrzewnicą przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	9 373 680,00	-1 930 885,00	0,00	7 442 795,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	9 131 449,00	-1 930 885,00	0,00	7 200 564,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00	885 709,00	-5 381,00	0,00	880 328,00
		4716	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

		4730	Modernizacja instalacji grzewczej w I LO	650 000,00	797 343,00	-11 550,00	0,00	785 793,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	2 000 000,00	2 000 000,00	-1 903 954,00	0,00	96 046,00
851			Ochrona zdrowia	3 600 000,00	4 107 026,00	-2 297,00	0,00	4 104 729,00
	85195		Pozostała działalność	3 600 000,00	3 503 372,00	-2 297,00	0,00	3 501 075,00
		4713	Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim	3 500 000,00	3 503 372,00	-2 297,00	0,00	3 501 075,00
			Razem	45 516 033,00	58 301 007,00	-4 271 354,00	28 502,00	54 058 155,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 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		333 374	8 386 134	7 044 352	1 341 782
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 719 508		333 374	8 386 134	7 044 352	1 341 782
		<i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>8 719 508</i>		<i>333 374</i>	<i>8 386 134</i>	<i>7 044 352</i>	<i>1 341 782</i>
710		Działalność usługowa	5 406 880			5 406 880	4 541 778	865 102
	71095	Pozostała działalność	5 406 880			5 406 880	4 541 778	865 102
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	<i>5 406 880</i>			<i>5 406 880</i>	<i>4 541 778</i>	<i>865 102</i>
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>	<i>218 500</i>			<i>218 500</i>	<i>185 725</i>	<i>32 775</i>
801		Oświata i wychowanie	502 885		1 871	501 014	420 851	80 163
	80195	Pozostała działalność	502 885		1 871	501 014	420 851	80 163
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>502 885</i>		<i>1 871</i>	<i>501 014</i>	<i>420 851</i>	<i>80 163</i>
OGÓLEM			14 847 773		335 245	14 512 528	12 192 706	2 319 822

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 180 269,00	0,00	15 000,00	9 195 269,00	9 171 669,00	23 600,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Razem	18 439 080,85	0,00	15 000,00	18 454 080,85	17 880 480,85	573 600,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

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								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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 180 269,00	9 156 669,00	8 860 372,00	8 148 345,00	712 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 195 269,00	9 171 669,00	8 875 372,00	8 148 345,00	727 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	18 439 080,85	17 865 480,85	16 209 108,85	11 087 619,00	5 121 489,85	190 080,00	1 466 292,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	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	0,00	
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 454 080,85	17 880 480,85	16 224 108,85	11 087 619,00	5 136 489,85	190 080,00	1 466 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł w związku z niższymi niż planowano kosztami nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 59.954 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 1.500 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 13.500 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 39.400 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.000 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 98.900 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 28.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup części do naprawy separatora kanalizacji oczyszczającej ścieki, naprawę sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, szkolenia pracowników, pokrycie kosztów związanych z ujemnymi różnicami kursowymi,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 25.426 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 252 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 10.728 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,

- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 30.500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.670 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 80.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 56.231 zł związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 2.923 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 31.308 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- o kwotę 22.000 zł dotację dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 12.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, tego przemieszcza się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie na opracowanie nowelizacji normatywów kancelaryjno - archiwalnych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 14.338 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 6.800 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 86.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 23.300 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.500 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 2.860 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 1.714 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów żywnościowych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.211 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 143.740 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.500 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków, w tym:

- o kwotę 250 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,

- o kwotę 4.250 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 7.038 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 227 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 93.367 zł, z tego:

- o kwotę 27.300 zł w Wydziale Oświaty i Sportu w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- o kwotę 66.067 zł wydatki przeznaczone na realizację przez I Liceum Ogólnokształcące projektu pn. "Projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" w związku ze zmianą terminu zakończenia zadania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- przemieszczaniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi pralnicze oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 174.904 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 474.700 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 54.752 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 17.444 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na zmniejszeniu ich o kwotę 7.299 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano oraz zwiększeniu o kwotę 7.197 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do dwóch mieszkań chronionych oraz zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla psychologa zatrudnionego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 845 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 47 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 9.521 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 23.610 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 8.460 zł z przeznaczeniem na zakup krzesła obrotowego, środków czystości, materiałów biurowych, czterech szaf do pokoi, usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.870 zł, w tym:

- dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 12.000 zł,
- o kwotę 13.870 zł wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o kwotę 1.370 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na doskonalenie nauczycieli, niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 24.731 zł w związku z mniejszą liczbą dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko” o kwotę 169.700 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 12.500 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie kuchni, sprzętu terapeutycznego, montaż nowych rolet w pokojach dziecięcych,
- zwiększeniu wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko” o kwotę otrzymanej darowizny w wysokości 500 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 18.474 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 1.913 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zakup artykułów gospodarstwa domowego,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka ”Wrzosik” o kwotę 8.649 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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 bieżące o kwotę 20.043 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej na zadania z zakresu edukacji ekologicznej w wysokości 10.000 zł w związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy,
- o kwotę 10.000 zł w Referacie Transportu i Rozwoju Powiatu w związku z bezkosztowym zorganizowaniem konferencji w zakresie czystości wód powierzchniowych,
- o kwotę 43 zł na prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 9.780 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.000 zł, w tym:

- o kwotę 6.000 zł w Wydziale Oświaty i Sportu w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków,
- o kwotę dotacji celowych dla stowarzyszeń w wysokości 8.000 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę ogółem 28.502 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie podziałów geodezyjnych, w tym:

- o kwotę 6.362 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 22.140 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.212.527 zł, w tym:

- o kwotę 283.766 zł z tytułu dotacji celowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Smardzewice",
- o kwotę 7.806 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4333E - ul. Dąbrowska na odcinku od ul. Legionów do ul. Bema",
- o kwotę 15 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas",
- o kwotę 10.600 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę 1.468 zł w zadaniu pn. "Przebudowa kładki dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4346E - ulica Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 20 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno",
- o kwotę 14.079 zł w zadaniu pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4336E w Tomaszowie Maz.",
- o kwotę 93.354 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4301E na odcinku Węgrzynowice-Świniokierz Dworski",
- o kwotę 107.960 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek Etap II",
- o kwotę 923 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4311E Jakubów - Lubochnia",
- o kwotę 135.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków",
- o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 66.175 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice",

- o kwotę 14.220 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 20.160 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 4305E w miejscowości Czerniewice",
- o kwotę 333.374 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 94.320 zł w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337E ul. Ks. J. Popiełuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej”,
- o kwotę 2.367 zł w zadaniu pn. "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego",
- o kwotę 11.778 zł w zadaniu pn. "Zakup ciągnika z osprzętem",
- o kwotę 142 zł w zadaniu "Zakup przyczepy do przewozu walca drogowego".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 707.220 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i zmianą terminu realizacji zadania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 369.675 zł, w tym:

- o kwotę 11.073 zł w zadaniu pn. 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", ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- o kwotę 8.644 zł w zadaniu pn. Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa", ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- o kwotę 246.940 zł w zadaniu pn. Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim", ponieważ nie zostały zakończone postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań,
- o kwotę 83.018 zł w zadaniu pn. " Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego",
- o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 48.750 zł, w tym:

- o kwotę 23.750 zł w zadaniu pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim”,
- o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Zakup namiotu pneumatycznego wraz z nagrzewnicą przez Komendę Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim”.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 1.930.885 zł, w tym:

- o kwotę 5.381 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 11.550 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji grzewczej w I LO" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 1.903.954 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z realizacją zadania w roku przyszłym.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.297 zł w zadaniu pn. "Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ulicy Niskiej 14 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania oraz usuwania skutków gwałtownych burz i silnych wiatrów oraz na konserwację sprzętu transportowego.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLVIII/293/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2021 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	753 031,00	5 768 640,00	-3 000 000,00	0,00	2 768 640,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>753 031,00</i>	<i>5 768 640,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 768 640,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	-4 640 120,00	0,00	10 765 471,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>-4 640 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 765 471,44</i>
	Razem	16 158 622,44	21 174 231,44	-7 640 120,00	0,00	13 534 111,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 7.640.120 zł, w tym:

- o kwotę 4.640.120 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 10.765.471,44 zł,
- o kwotę 3.000.000 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.