

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; 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 **6.423.100 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 **178.790.883,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **141.746.055,07 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 **6.058.199 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 **4.279.504 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **188.078.557,07 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 **54.050.005 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-księgowego
Powiatu
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTWO POWIATU
mgr Bartłomiej Zyska

Kierownik Referatu Prawnego
RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
LD-P-335

Tabela Nr I do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia grudnia 2021 r.

Dochoody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
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						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 587,00	0,00	8 236,00	20 823,00	0,00	20 823,00
			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	250,00	0,00	17 144,00	17 394,00	17 394,00	0,00
	6257		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 324 387,00	-1 689 609,00	0,00	5 634 778,00	0,00	5 634 778,00
	6300		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 987 298,00	-7 900,00	0,00	2 979 398,00	0,00	2 979 398,00
710		6350		7 068 253,00	-11 264,00	0,00	7 056 989,00	0,00	7 056 989,00
			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
750		0690	Wpływy z różnych opłat	1 020 000,00	0,00	240 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
			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
			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	1 650 000,00	-33 051,00	0,00	1 616 949,00	1 616 949,00	0,00
	0750		Wpływy z usług	22 000,00	-3 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	0830		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00	2 199,00
	0870			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
		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	0750	Technika	223 277,00	-3 400,00	4 222,00	224 099,00	224 099,00	0,00
		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
		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
		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
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 776 696,00	-62 294,00	214,00	4 714 616,00	4 714 616,00	0,00
	2057		353 334,00	-3 773,00	13,00	349 574,00	349 574,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów						

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	-50 000,00	0,00	400 000,00	-400 000,00	0,00
		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	-1 621 908,00	6 423 100,00	178 790 883,07	1 41 746 055,07	37 044 828,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
... ..
mgr Beata Zys...

SEKRETARZ
mgr Beata Zys...

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

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 przepadku,
- 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 przepadku,
- 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-1.3111.3.233.2021 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

URZĘDNIK POWIATU
mgr Beata Zysak

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 PRZECIWOPOŻAROWA

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bioralności
mgr Małgorzata Synowicz

STANISŁAWOWO
mgr Beata Książek

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia 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>	602 867,00			602 867,00	581 920,00	20 947,00
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 199 567,00			1 199 567,00	1 144 742,00	54 825,00
		<i>Innowacje w nauce i przedsiębiorczości - branża ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546,00			910 546,00	890 906,00	19 640,00
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470,00			724 470,00	724 470,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 425,00			13 425,00	0,00	13 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 425,00			7 425,00	0,00	7 425,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000,00			6 000,00	0,00	6 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	124 118,00			124 118,00	124 118,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	29 442,00			29 442,00	29 442,00	0,00
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	94 676,00			94 676,00	94 676,00	0,00
		Razem RPO WL	3 574 993,00			3 574 993,00	3 466 156,00	108 837,00
II		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						
801		Oświata i wychowanie	1 787 992,00	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>	66 067,00		66 067,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583,00			65 583,00	65 583,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami - branża mechaniczna, technik mechatnik</i>	185 810,00			185 810,00	185 810,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami - branża elektroenergetyczna - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - grupa II</i>	315 309,00			315 309,00	315 309,00	0,00
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami - branża teleinformatyczna - monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	210 620,00			210 620,00	210 620,00	0,00
		<i>Aktywność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357,00			310 357,00	310 357,00	0,00

		Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego	183 846,00			183 846,00	183 846,00	0,00
		Ścieżki marzenia rozwoju zawodowego!	-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>Lódzkie 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 POWER	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

Zarządca Naczelniczka
Wydziału Pielęgnacyjno-Kuracyjnego
III
mgr Beata Złota
mgr Beata Złota Dyrektor

ERASMUS+
mgr Beata Złota

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą					w tym:		
			4	5	6	7	8	9	10	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2	3								
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	0	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000			300 000	0	0	0	300 000
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	0	300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 828			45 828	0	0	0	45 828
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 828			45 828	0	0	0	45 828
855		Rodzina	514 590			514 590	0	0	0	514 590
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514 590			514 590	0	0	0	514 590
		<i>Urzymywanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów</i>	514 590			514 590	0	0	0	514 590
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 390 707			2 390 707	0	0	0	2 270 707
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	2 270 707			2 270 707	0	0	0	2 270 707
	92116	Biblioteka	120 000			120 000	0	0	0	120 000
		<i>Przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zochł powiatowej biblioteki publicznej</i>	120 000			120 000	0	0	0	120 000
		RAZEM	3 251 125			3 251 125	0	0	0	2 270 707
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	0	190 080
801		Oświata i wychowanie	4 837 450		188 000	4 649 450	0	0	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	Lecia 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	8 000	0
851	Ochrona zdrowia	35 000			35 000	0	35 000	0
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	35 000			35 000	0	35 000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 740			349 740	0	349 740	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	349 740			349 740	0	349 740	0
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	50 000	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	50 000	0
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	361 990	0
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000			350 000	0	350 000	0
92195	Pozostała działalność - zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000		3 010	11 990	0	11 990	11 990
926	Kultura fizyczna	150 000		8 000	142 000	0	142 000	0
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000		8 000	142 000	0	142 000	0
RAZEM		6 532 270		221 010	6 311 260	0	5 140 000	1 171 260
OGÓLNE KWOTA DOTACJI		9 783 395		221 010	9 562 385	0	7 410 707	2 151 678

Przewodnicząca Naczelniczka
Urzędu Powiatowego - Księgowego
i Statystyki

mgr inżynier Zdzisław

mgr Beata Zysia

mgr inżynier Zdzisław

mgr Beata Zysia

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Funkcyjno-Instytucyjnego
i Zarządzania
Powiatu Tomaszowskiego

STANISŁAW POPIELIŃSKI

STANISŁAW POPIELIŃSKI

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
		Rezerwa ogólna	149 800,00			149 800,00
		Rezerwa celowa = przeznaczeniem na realizację zadań własnych = zakresu zarządzenia kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa = przeznaczeniem na realizację zadań = zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	6 199,00		6 199,00	0,00
		Kazem	390 999,00		6 199,00	384 800,00

Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządzania
mgr Katarzyna Szymowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dosiąg

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

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Z Łódź								Z Łęca			wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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				
			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	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00		
75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00		
			przed zmianą	63 750,00	63 750,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i BHP
mgr Renata Jankowska-Szymoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Tomasz Lisicki

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	zwiększ.	zmniejsz.		
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
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 000	240 000		1 260 000				
71012	Wpływy z różnych opłat	1 020 000	240 000		1 260 000				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii					50 000			50 000
71095	Pozostała działalność					4 713 046		707 220	4 005 826
	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przesyłanej świadczonej przez Powiat Tomaszowski					4 713 046		707 220	4 005 826
	Ogółem	1 020 000	240 000		1 260 000	4 763 046		707 220	4 055 826

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Powiatu
mgr inżynier Szymon
mgr inżynier Szymon

Szymon
mgr Beata

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 4328F: 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-księgowego
i Ciepłot
mgr Małgorzata Szymoniec

SEKRETARZ POWIATU
mgr Beata Kozłowska

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

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

85202	Domy Pomocy Społecznej Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku filii Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Fan-harskiej 27 29 w Tomaszowie Mazowieckim								484 220			484 220
									484 220			484 220
	OGÓLEM								12 937 935			11 033 981
												2 571 507
												11 033 981
												484 220
												484 220

Zastępca Naczelnika
Wydziału Inżynierii i Sieciowego
Prace
mgr Michał Grzegorz Synowicz

STUMIENNIK FOWLETTU
mgr Ewelina Paszaj

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia 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 Zaścisz w Tomaszowie Mazowieckim		0,00	831 000,00	-1 468,00	0,00	829 532,00
		2235	Przebudowa przejścia dla pieszych - Mierzno		30 000,00	32 000,00	-20,00	0,00	31 980,00
		2239	Przebudowa 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-Swiniokierz Dworski		300 000,00	116 724,00	-93 354,00	0,00	23 370,00
		2259	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E: Kolonia Rokiciny - Łaznowek Etap II		880 000,00	2 425 323,00	-107 960,00	0,00	2 317 363,00
		2265	Przebudowa DP 431E: 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-Bedków		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 wjeźła "Wólka Jagielezińska" DK 58 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 ciannika z osłuzetem		0,00	570 000,00	-11 778,00	0,00	558 222,00
		2287	Zakup przewoźny do przewoźu 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 Czermiewice		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 - Smańdzewice"	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 Elisy 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. Popieluski wraz z budową kanałizacji deszczowej	1 350 000,00	1 350 000,00	-94 320,00	0,00	1 255 680,00
710	71095	Działalność usługowa	9 254 824,00	9 254 824,00	-707 220,00	0,00	8 547 604,00
		Pozostała działalność	9 254 824,00	9 254 824,00	-707 220,00	0,00	8 547 604,00
		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	9 250 082,00	9 253 540,00	-706 737,00	0,00	8 546 803,00
4001		Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski	4 742,00	1 284,00	-483,00	0,00	801,00
4715		Administracja publiczna	358 336,00	1 248 579,00	-377 825,00	0,00	870 754,00
750	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	917 161,00	-377 825,00	0,00	539 336,00
		Wyplata 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
4003		Wyplata 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
4005		Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E: ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	573 227,00	-255 090,00	0,00	318 137,00
4009		Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	210 615,00	-83 018,00	0,00	127 597,00
4303		Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
4304		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	98 924,00	-48 750,00	0,00	50 174,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	48 750,00	-48 750,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu niezakładowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	23 750,00	-23 750,00	0,00	0,00
3603		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
3605		Oswiata i wychowanie	8 161 064,00	9 373 680,00	-1 930 885,00	0,00	7 442 795,00
801	80195	Pozostała działalność	8 035 709,00	9 131 449,00	-1 930 885,00	0,00	7 200 564,00
		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
4705		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 ILO	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	-4 279 504,00	28 502,00	54 050 005,00

Zastępcza Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowości
mgr Magdalena Synowicz

CELARNIA FOTOKOPI

mgr Dan Zysnar

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
	Drogi publiczne powiatowe		8 719 508	333 374		8 386 134	7 044 352	1 341 782
	<i>Rehabilitacja ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elzy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>		8 719 508	333 374		8 386 134	7 044 352	1 341 782
710	Działalność usługowa		5 406 880			5 406 880	4 541 778	865 102
	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>		5 406 880			5 406 880	4 541 778	865 102
750	Administracja publiczna		218 500			218 500	185 725	32 775
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		218 500			218 500	185 725	32 775
	<i>Przebudowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>		218 500			218 500	185 725	32 775
801	Oświata i wychowanie		502 885	1 871	1 871	501 014	420 851	80 163
	Pozostała działalność		502 885	1 871	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>		502 885	1 871	1 871	501 014	420 851	80 163
	OGÓŁEM		14 847 773		335 245	14 512 528	12 192 706	2 319 822

Wydział Inżynierii Lądowej i Powiatowej
 Tomaszów Mazowiecki
 ul. Wolności 10
 26-600 Tomaszów Mazowiecki
 tel. 22 741 10 00
 fax. 22 741 10 01
 e-mail: biuro@powiat.tomaszow.mazowiecki.pl

STANISŁAW TOMASZOWIAŃSKI
 Starosta Powiatu Tomaszowskiego

mgr inż. Andrzej Szymon
 Inżynier

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia grudnia 2021r.
Dochoły 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	Dochoły bieżące	Dochoły 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		Usługi 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

Województwo Mazowieckie
 Wydział Finansów i Księgowego
 Powiat Tomaszowski
 mgr. Małgorzata Synowiec

mgr. Małgorzata Synowiec

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z łączu										Wkład i udziały	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16	17	18
754		przed zmianą	9 180 209,00	8 800 372,00	0,00	712 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	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	9 195 209,00	8 815 372,00	0,00	727 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.78		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	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	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	17 800 744,85	0,00	5 127 027,00	190 080,00	1 466 292,00	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	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	17 815 744,85	0,00	5 142 027,00	190 080,00	1 466 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Katogowego
i Płatności
mgr Miłogozżana Symonowicz

SEKRETARZ POWIATU
mgr Beata Złotek

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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

Dokonuje 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. Popieluszki 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 377.825 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 255.090 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 PRZECIWPÓŻAROWA

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

STANISŁAW POWIAŃSKI
mgr Piotr...

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2021 z dnia 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. <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	753 031,00	5 768 640,00	-3 000 000,00	0,00	2 768 640,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	733 031,00 15 405 591,44	5 768 640,00 15 405 591,44	-3 000 000,00 -4 640 120,00	0,00	2 768 640,00 10 765 471,44
	Razem	16 158 622,44	21 174 231,44	-7 640 120,00	0,00	13 534 111,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
miejscowości Tomaszów Mazowiecki
SŁUCHAŁA
RADA POWIATU
Tomaszów Mazowiecki

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-księgowo-
liczniczy
mgr Małgorzata Szwarc


STANISŁAW KOWALCZYK
Prez. Powiatu

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021 wynika z:

- pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021r. dotyczącego przyznania środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.
- pisma Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.233.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku dotyczącego zmian w planie dotacji celowej w dziale 754, rozdziale 75478.
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Szwajdzic