

**UCHWAŁA NR XXXIII/215/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 24 lutego 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/ 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 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175, poz. 2320/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **895.718 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **652.214 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **163.395.203 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **132.987.822 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.528.538 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **690.883 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.528.538 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **690.883 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **178.885.055 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **131.430.407 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 **47.454.648 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.489.852 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12.168.726 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.321.126 zł.

§ 10. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.726.717,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 11. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 13. 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 XXXIII/215/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 340,00	0,00	667,00	1 022 007,00	1 022 007,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 340,00	0,00	667,00	1 022 007,00	1 022 007,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	654 822,00	0,00	667,00	655 489,00	655 489,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 386 030,00	-652 188,00	848 984,00	8 582 826,00	6 373 839,00	2 208 987,00
	80115		Technika	102 452,00	0,00	47 199,00	149 651,00	149 651,00	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	47 199,00	47 199,00	47 199,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	48 713,00	48 713,00	48 713,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	48 713,00	48 713,00	48 713,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 139,00	0,00	9 223,00	17 362,00	17 362,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 993 136,00	-652 188,00	743 849,00	8 084 797,00	5 875 810,00	2 208 987,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	652 188,00	652 188,00	652 188,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	5 341 562,00	-652 188,00	87 319,00	4 776 693,00	4 776 693,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	348 987,00	0,00	4 342,00	353 329,00	353 329,00	0,00

			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						
852			Pomoc społeczna	13 322 002,00	-26,00	1 510,00	13 323 486,00	13 323 486,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	631 258,00	-26,00	1 510,00	632 742,00	632 742,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	358,00	-26,00	0,00	332,00	332,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 545 819,00	0,00	44 557,00	1 590 376,00	1 590 376,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	918 936,00	0,00	73,00	919 009,00	919 009,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 116,00	0,00	73,00	1 189,00	1 189,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 375,00	0,00	44 484,00	48 859,00	48 859,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 375,00	0,00	44 484,00	48 859,00	48 859,00	0,00
			Razem	163 151 699,00	-652 214,00	895 718,00	163 395 203,00	132 987 822,00	30 407 381,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 667 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 47.199 zł na zadanie pn. "Utworzenie pracowni edukacyjnej - przyrodniczej z elementami profilaktyki zdrowia pn. "Przystanek - Ekologia" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim". Powyższe środki stanowią refundację za wydatki poniesione w 2020 roku.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 48.713 zł z tytułu zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne, wynikających z rozliczenia za rok 2020.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 9.223 zł z tytułu zwrotów dotacji przez szkoły niepubliczne, wynikających z rozliczenia za rok 2020.

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 91.661 zł w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami na projekty realizowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym:

- o kwotę 91.593 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Siła kwalifikacji",
- o kwotę 68 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego".

Ponadto przemieszcza się dochody bieżące budżetu powiatu przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy” w ramach programu „ERASMUS+” w kwocie 652.188 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.510 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 26 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Dochody te pochodzą z odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 73 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 44.484 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIII/215/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 723 995,00	6 580 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	31 423 995,00	7 280 721,00	6 968 521,00	1 921 341,00	5 047 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 723 995,00	6 580 721,00	6 268 521,00	1 921 341,00	4 347 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	31 423 995,00	7 280 721,00	6 968 521,00	1 921 341,00	5 047 180,00	300 000,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	62 685 260,00	54 344 196,00	44 025 820,00	38 461 181,00	5 564 639,00	4 408 000,00	127 362,00	5 783 014,00	0,00	0,00	8 341 064,00	8 341 064,00	502 885,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	663 763,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 816,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	755 424,00	755 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 776 924,00	54 435 857,00	44 022 873,00	38 458 234,00	5 564 639,00	4 408 000,00	127 362,00	5 877 622,00	0,00	0,00	0,00	8 341 064,00	8 341 064,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 853 243,00	6 817 534,00	952 440,00	177 125,00	775 315,00	8 000,00	74 080,00	5 783 014,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	502 885,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	663 763,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 816,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	755 424,00	755 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 944 904,00	6 909 195,00	949 493,00	174 178,00	775 315,00	8 000,00	74 080,00	5 877 622,00	0,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	502 885,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 764 642,00	15 181 442,00	15 114 589,00	12 173 027,00	2 941 562,00	0,00	57 534,00	9 319,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	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	45 994,00	45 994,00	45 994,00	26 250,00	19 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 810 636,00	15 227 436,00	15 160 583,00	12 199 277,00	2 961 306,00	0,00	57 534,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	630 900,00	630 900,00	630 750,00	596 700,00	34 050,00	0,00	150,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	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	632 410,00	632 410,00	632 260,00	596 700,00	35 560,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 145 000,00	1 145 000,00	1 134 781,00	1 016 782,00	117 999,00	0,00	900,00	9 319,00	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	44 484,00	44 484,00	44 484,00	26 250,00	18 234,00	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	1 189 484,00	1 189 484,00	1 179 265,00	1 043 032,00	136 233,00	0,00	900,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 881 951,00	7 846 951,00	2 545 253,00	2 143 637,00	401 616,00	539 716,00	4 761 982,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	27 120,00	27 120,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 881 951,00	7 846 951,00	2 556 053,00	2 143 637,00	412 416,00	539 716,00	4 751 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 754 639,00	4 754 639,00	635 443,00	606 944,00	28 499,00	0,00	4 119 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	27 120,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 120,00	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	4 727 519,00	4 727 519,00	635 443,00	606 944,00	28 499,00	0,00	4 092 076,00	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	przed zmianą	3 020 582,00	3 020 582,00	1 892 980,00	1 535 256,00	357 724,00	539 716,00	587 886,00	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	27 120,00	27 120,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 047 702,00	3 047 702,00	1 903 780,00	1 535 256,00	368 524,00	539 716,00	604 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	178 047 400,00	130 592 752,00	108 418 591,00	84 252 047,00	24 166 544,00	9 039 071,00	6 008 671,00	5 825 419,00	0,00	1 301 000,00	47 454 648,00	47 454 648,00	15 183 351,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	690 883,00	690 883,00	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 528 538,00	1 528 538,00	756 794,00	26 250,00	730 544,00	0,00	16 320,00	755 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	178 885 055,00	131 430 407,00	109 172 438,00	84 275 350,00	24 897 088,00	9 039 071,00	5 997 871,00	5 920 027,00	0,00	1 301 000,00	47 454 648,00	47 454 648,00	15 183 351,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIII/215/2021 z dnia 24 lutego 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	3 342 910	95 022	482	3 437 450	3 342 038	95 412
	80195	Pozostała działalność	3 342 910	95 022	482	3 437 450	3 342 038	95 412
		<i>Sila kwalifikacji</i>	508 327	95 022	482	602 867	581 920	20 947
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 199 567			1 199 567	1 144 742	54 825
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	910 546			910 546	890 906	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	724 470			724 470	724 470	0
852		Pomoc społeczna	9 319			9 319	0	9 319
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 319			9 319	0	9 319
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	3 319			3 319	0	3 319
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	6 000			6 000	0	6 000
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	33 086			33 086	33 086	0
	85395	Pozostała działalność	33 086			33 086	33 086	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych</i>	7 652			7 652	7 652	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	25 434			25 434	25 434	0
		Razem RPO WŁ	3 385 315	95 022	482	3 479 855	3 375 124	104 731
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 787 916	8 214	8 146	1 787 984	1 787 984	0
	80195	Pozostała działalność	1 787 916	8 214	8 146	1 787 984	1 787 984	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583			65 583	65 583	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	185 810			185 810	185 810	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	315 309			315 309	315 309	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	210 620			210 620	210 620	0

		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	310 357			310 357	310 357	0
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 770	8 214	8 146	183 838	183 838	0
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	450 400			450 400	450 400	0
		Razem PO WER	1 787 916	8 214	8 146	1 787 984	1 787 984	0
III	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	652 188	652 188	652 188	652 188	652 188	0
	80195	Pozostała działalność	652 188	652 188	652 188	652 188	652 188	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188	652 188	652 188	652 188	652 188	0
		Razem Erasmus+	652 188	652 188	652 188	652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 825 419	755 424	660 816	5 920 027	5 815 296	104 731

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 700.000 zł, w tym:

- o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zakup grys, elementów oznakowania pionowego, zakup masy na zimno oraz innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg,
- o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg po okresie zimowym,
- o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich w zakresie usług odśnieżania i zwalczania śliskości.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 95.022 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 482 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Siła kwalifikacji", w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.214 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 8.146 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego", w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 652.188 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej projektu pn. „Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy”, realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w ramach programu „ERASMUS+”,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 2.947 zł i przemieszczeniu do planu finansowego ZSP Nr 1 z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu pn. "Siła kwalifikacji".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.510 zł z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.484 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 27.120 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85510 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących rodzinnych domów dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.120 zł, w tym:

- o kwotę 21.520 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej oraz na zabezpieczenie środków na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o kwotę 5.600 zł w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" w Tomaszowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIII/215/2021 z dnia 24 lutego 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	2 726 975,00	0,00	594 151,00	3 321 126,00
	<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>2 726 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 151,00</i>	<i>3 321 126,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 405 591,44	15 405 591,44	0,00	0,00	15 405 591,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>15 405 591,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 405 591,44</i>
	Razem	16 158 622,44	18 132 566,44	0,00	594 151,00	18 726 717,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 594.151 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXIII/215/2021 z dnia 24 lutego 2021r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	2 000,00	1 969 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 967 000,00	1 967 000,00	0,00	2 000,00	1 969 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	1 678 000,00
		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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 800,00	6 800,00	-500,00	0,00	6 300,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 800,00	6 800,00	-500,00	0,00	6 300,00
		0830	Wpływy z usług	6 800,00	6 800,00	-500,00	0,00	6 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 200,00	21 200,00	0,00	1 400,00	22 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 200,00	21 200,00	0,00	1 400,00	22 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	21 200,00	0,00	1 400,00	22 600,00
			Razem	1 995 000,00	1 995 000,00	-500,00	3 400,00	1 997 900,00

Część opisowa do tabeli Nr 12 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych o kwotę 2.000 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych o kwotę 500 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Dochody te pochodzą z odpłatności uczestników za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2021 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych o kwotę 1.400 zł w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej lub placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.