

UCHWAŁA NR 890/2021

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920; z 2021r. poz. 1038, poz. 1834/, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.686 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **4.591 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **176.989.691,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.919.859,07 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **207.338 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **205.243 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **207.338 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **165.436 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **270 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **205.243 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **158.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **4.861 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2021 w wysokości **193.917.485,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.616.478,07 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **58.301.007 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **25.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **149.800 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. 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 3 i Nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, zgodnie z tabelami Nr 5 i Nr 6.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek
2. Elżbieta Łojczyk
3. Marek Kubiak
4. Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	5 956 772,00	-4 591,00	0,00	5 952 181,00	5 766 456,00	185 725,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	64 500,00	-4 591,00	0,00	59 909,00	59 909,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-4 591,00	0,00	25 409,00	25 409,00	0,00
855			Rodzina	2 575 331,00	0,00	6 686,00	2 582 017,00	2 582 017,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 824 301,00	0,00	6 616,00	1 830 917,00	1 830 917,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	980 501,00	0,00	6 616,00	987 117,00	987 117,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	751 030,00	0,00	70,00	751 100,00	751 100,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	174 970,00	0,00	70,00	175 040,00	175 040,00	0,00
			Razem	176 987 596,07	-4 591,00	6 686,00	176 989 691,07	137 919 859,07	39 069 832,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.591 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.458.2021 z dnia 3 grudnia 2021r. w związku z rozliczeniem przyznanej dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.616 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.442.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 70 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.442.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego		z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 999 536,00	18 750 957,00	18 119 778,00	13 564 079,00	4 555 699,00	15 000,00	616 179,00	0,00	0,00	0,00	1 248 579,00	1 248 579,00	218 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 591,00	4 591,00	4 591,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 019 945,00	18 771 366,00	18 140 187,00	13 559 569,00	4 580 618,00	15 000,00	616 179,00	0,00	0,00	0,00	1 248 579,00	1 248 579,00	218 500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 312 571,00	17 395 410,00	17 372 810,00	13 246 461,00	4 126 349,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	917 161,00	917 161,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 337 571,00	17 420 410,00	17 397 810,00	13 246 461,00	4 151 349,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	917 161,00	917 161,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	51 340,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 510,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 909,00	59 909,00	59 909,00	46 830,00	13 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 345 269,00	9 246 345,00	8 944 245,00	8 292 149,00	652 096,00	10 000,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	158 435,00	158 435,00	158 435,00	152 685,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 435,00	158 435,00	154 238,00	8 881,00	145 357,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 345 269,00	9 246 345,00	8 940 048,00	8 148 345,00	791 703,00	10 000,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	98 924,00	98 924,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 160 269,00	9 136 669,00	8 844 569,00	8 292 149,00	552 420,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	158 435,00	158 435,00	158 435,00	152 685,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 435,00	158 435,00	154 238,00	8 881,00	145 357,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 160 269,00	9 136 669,00	8 840 372,00	8 148 345,00	692 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	419 800,00	419 800,00	419 800,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	394 800,00	394 800,00	394 800,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	415 999,00	415 999,00	415 999,00	0,00	415 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 999,00	390 999,00	390 999,00	0,00	390 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 687 962,00	55 314 282,00	44 396 953,00	37 882 317,00	6 514 636,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 491,00	15 491,00	15 491,00	2 000,00	13 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 491,00	15 491,00	15 491,00	257,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 687 962,00	55 314 282,00	44 396 953,00	37 880 574,00	6 516 379,00	4 837 450,00	202 249,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 373 680,00	9 373 680,00	502 885,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 433 182,00	21 289 641,00	21 215 649,00	18 681 628,00	2 534 021,00	0,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 433 182,00	21 289 641,00	21 215 649,00	18 679 628,00	2 536 021,00	0,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	143 541,00	143 541,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 488 599,00	1 389 909,00	1 389 616,00	1 261 603,00	128 013,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 488 599,00	1 389 909,00	1 389 616,00	1 261 603,00	128 013,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	98 690,00	98 690,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	209 066,00	209 066,00	209 066,00	0,00	209 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 009,00	7 009,00	7 009,00	0,00	7 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 066,00	209 066,00	209 066,00	0,00	209 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	15 968 003,00	6 836 554,00	849 044,00	66 218,00	782 826,00	8 000,00	101 880,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 131 449,00	9 131 449,00	502 885,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenia	270,00	270,00	270,00	257,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 968 003,00	6 836 554,00	849 044,00	66 475,00	782 569,00	8 000,00	101 880,00	5 877 630,00	0,00	0,00	9 131 449,00	9 131 449,00	502 885,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 183 856,00	4 023 887,00	3 497 694,00	2 824 374,00	673 320,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 183 856,00	4 023 887,00	3 497 694,00	2 824 374,00	673 320,00	520 000,00	6 193,00	0,00	0,00	0,00	159 969,00	159 969,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	917 653,00	917 653,00	917 653,00	632 476,00	285 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	917 653,00	917 653,00	917 653,00	632 476,00	285 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	7 839 876,00	7 818 876,00	2 610 085,00	2 132 925,00	477 160,00	564 590,00	4 644 201,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	315,00	315,00	40,00	3,00	37,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 846 562,00	7 825 562,00	2 610 045,00	2 132 922,00	477 123,00	564 590,00	4 650 927,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 777 026,00	4 777 026,00	705 226,00	677 073,00	28 153,00	0,00	4 071 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 783 642,00	4 783 642,00	705 193,00	677 073,00	28 120,00	0,00	4 078 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	przed zmianą	3 047 586,00	3 026 586,00	1 889 595,00	1 455 852,00	433 743,00	564 590,00	572 401,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	282,00	282,00	7,00	3,00	4,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 047 656,00	3 026 656,00	1 889 588,00	1 455 849,00	433 739,00	564 590,00	572 478,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	193 915 390,07	135 614 383,07	112 351 000,85	84 794 773,00	27 556 227,85	9 783 395,00	6 194 272,00	6 347 114,22	0,00	938 601,00	58 301 007,00	58 301 007,00	14 847 773,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	205 243,00	205 243,00	204 968,00	159 198,00	45 770,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	207 338,00	207 338,00	196 140,00	9 138,00	187 002,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 917 485,07	135 616 478,07	112 342 172,85	84 644 713,00	27 697 459,85	9 783 395,00	6 205 195,00	6 347 114,22	0,00	938 601,00	58 301 007,00	58 301 007,00	14 847 773,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	415 999,00		25 000,00	390 999,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	415 999,00		25 000,00	390 999,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>174 800,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>149 800,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>6 199,00</i>			<i>6 199,00</i>
		Razem	415 999,00		25 000,00	390 999,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
855			Rodzina	1 155 471,00	0,00	6 686,00	1 162 157,00	1 162 157,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	980 501,00	0,00	6 616,00	987 117,00	987 117,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	980 501,00	0,00	6 616,00	987 117,00	987 117,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	174 970,00	0,00	70,00	175 040,00	175 040,00	0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	174 970,00	0,00	70,00	175 040,00	175 040,00	0,00
			Razem	18 432 394,85	0,00	6 686,00	18 439 080,85	17 865 480,85	573 600,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego													Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 180 269,00	9 156 669,00	8 864 569,00	8 292 149,00	572 420,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	158 435,00	158 435,00	158 435,00	152 685,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	158 435,00	158 435,00	154 238,00	8 881,00	145 357,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 180 269,00	9 156 669,00	8 860 372,00	8 148 345,00	712 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 160 269,00	9 136 669,00	8 844 569,00	8 292 149,00	552 420,00	0,00	292 100,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	158 435,00	158 435,00	158 435,00	152 685,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenia	158 435,00	158 435,00	154 238,00	8 881,00	145 357,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 160 269,00	9 136 669,00	8 840 372,00	8 148 345,00	692 027,00	0,00	296 297,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Rodzina	przed zmianą	1 155 471,00	1 155 471,00	11 562,00	7 031,00	4 531,00	0,00	1 143 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	315,00	315,00	40,00	3,00	37,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 162 157,00	1 162 157,00	11 522,00	7 028,00	4 494,00	0,00	1 150 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	980 501,00	980 501,00	9 807,00	6 305,00	3 502,00	0,00	970 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	987 117,00	987 117,00	9 774,00	6 305,00	3 469,00	0,00	977 343,00	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	174 970,00	174 970,00	1 755,00	726,00	1 029,00	0,00	173 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	282,00	282,00	7,00	3,00	4,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	175 040,00	175 040,00	1 748,00	723,00	1 025,00	0,00	173 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem			przed zmianą	18 432 394,85	17 858 794,85	16 213 345,85	11 231 426,00	4 981 919,85	190 080,00	1 455 369,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	158 750,00	158 750,00	158 475,00	152 688,00	5 787,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	165 436,00	165 436,00	154 238,00	8 881,00	145 357,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	18 439 080,85	17 865 480,85	16 209 108,85	11 087 619,00	5 121 489,85	190 080,00	1 466 292,00	0,00	0,00	0,00	573 600,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	30 000,00	-4 591,00	0,00	25 409,00	25 409,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	-4 591,00	0,00	25 409,00	25 409,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	-4 591,00	0,00	25 409,00	25 409,00	0,00
			Razem	123 600,00	-4 591,00	0,00	119 009,00	119 009,00	0,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 890/2021 z dnia 15 grudnia 2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 510,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 409,00	25 409,00	25 409,00	23 490,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 591,00	4 591,00	4 591,00	4 510,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 409,00	25 409,00	25 409,00	23 490,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 649,00	37 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270,00	270,00	270,00	257,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 906,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 649,00	37 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270,00	270,00	270,00	257,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 600,00	93 600,00	93 600,00	55 906,00	37 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	123 600,00	123 600,00	123 600,00	83 649,00	39 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 861,00	4 861,00	4 861,00	4 510,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270,00	270,00	270,00	257,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 009,00	119 009,00	119 009,00	79 396,00	39 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydział Obsługi o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup energii na potrzeby Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Obsługi.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami, ścieki, prowadzenie rachunku bankowego oraz zakup licencji oprogramowania.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 212 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 7.009 zł z planu finansowego Wydziału Oświaty i Sportu do poszczególnych szkół i placówek oświatowych na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przemieszcza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w kwocie 1.411 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 158.435 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie funduszu nagród uznaniowych członka korpusu służby cywilnej, wypłatę dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów pędnych, wyposażenia, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji nieruchomości, usługi bankowe, pocztowe, komunalne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów oraz usługi pozostałe.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6.649 zł, w tym przemieszcza się kwotę 33 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko, w związku z większą niż przewidywano liczbą dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonywane są zmiany w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka "Wrzosik" o kwotę 352 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 4 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty w związku z większą niż przewidywano liczbą dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 278 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej przeznaczonej na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi.

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.591 zł w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w 2021 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 270 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.