

**UCHWAŁA NR XXXI/207/2021
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 25 stycznia 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **652.808 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **163.151.699 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.744.318 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **30.407.381 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.927.028 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **300.276 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **988.137 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **300.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.938.891 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **276 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2021 w wysokości **178.047.400 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **130.592.752 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 tabelami Nr 2 i 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.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.895.701 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 2.726.975 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.132.566,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

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

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

§ 14. 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 XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.

Dochody budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	7 737 597,00	0,00	648 433,00	8 386 030,00	6 177 043,00	2 208 987,00
	80195		Pozostała działalność	7 344 703,00	0,00	648 433,00	7 993 136,00	5 784 149,00	2 208 987,00
		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	4 744 692,00	0,00	596 870,00	5 341 562,00	5 341 562,00	0,00
		2059	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	297 424,00	0,00	51 563,00	348 987,00	348 987,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 444,00	0,00	4 375,00	1 545 819,00	1 545 819,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00
			Razem	162 498 891,00	0,00	652 808,00	163 151 699,00	132 744 318,00	30 407 381,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 648.433 zł, w tym:

- o kwotę 1.378 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 33.468 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 2.154 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w związku brakiem realizacji zadania w 2020 roku i planowaną realizacją zadania wyłącznie w 2021 roku,
- o kwotę 450.400 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

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 4.375 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek 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	29 175 995,00	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	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 848 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 175 995,00	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	22 595 274,00	22 595 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 848 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	24 143 274,00	24 143 274,00	8 719 508,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 858 793,00	18 500 457,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	358 336,00	358 336,00	218 500,00	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	210 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 069 408,00	18 500 457,00	18 071 157,00	13 706 718,00	4 364 439,00	15 000,00	414 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 951,00	568 951,00	218 500,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	17 372 989,00	17 352 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	210 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 583 604,00	17 352 989,00	17 343 689,00	13 397 040,00	3 946 649,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 615,00	230 615,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 856 827,00	53 695 763,00	44 025 820,00	38 500 656,00	5 525 164,00	4 408 000,00	127 362,00	5 134 581,00	0,00	0,00	8 161 064,00	8 161 064,00	502 609,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	828 709,00	648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 433,00	0,00	0,00	180 276,00	180 276,00	276,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 685 260,00	54 344 196,00	44 025 820,00	38 500 656,00	5 525 164,00	4 408 000,00	127 362,00	5 783 014,00	0,00	0,00	0,00	8 341 064,00	8 341 064,00	502 885,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	21 422 760,00	21 407 760,00	21 379 380,00	19 256 201,00	2 123 179,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 602 760,00	21 407 760,00	21 379 380,00	19 256 201,00	2 123 179,00	0,00	28 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	14 244 285,00	6 208 576,00	991 915,00	216 600,00	775 315,00	8 000,00	74 080,00	5 134 581,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	502 609,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	648 709,00	648 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 433,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 892 718,00	6 857 009,00	991 915,00	216 600,00	775 315,00	8 000,00	74 080,00	5 783 014,00	0,00	0,00	0,00	8 035 709,00	8 035 709,00	502 885,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 760 267,00	15 177 067,00	15 122 214,00	12 185 027,00	2 937 187,00	0,00	45 534,00	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	
			zwiększenia	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 764 642,00	15 181 442,00	15 126 589,00	12 185 027,00	2 941 562,00	0,00	45 534,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00	583 200,00	583 200,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 140 625,00	1 140 625,00	1 130 406,00	1 016 782,00	113 624,00	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	
			zwiększenia	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	620 000,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	620 000,00	220 000,00	210 000,00	10 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	35 329,00	35 329,00	35 329,00	0,00	35 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	655 329,00	255 329,00	245 329,00	10 000,00	235 329,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	175 420 648,00	129 904 615,00	108 390 887,00	84 303 522,00	24 087 365,00	9 039 071,00	5 996 671,00	5 176 986,00	0,00	1 301 000,00	45 516 033,00	45 516 033,00	15 183 075,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	300 276,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	2 927 028,00	988 137,00	339 704,00	0,00	339 704,00	0,00	0,00	648 433,00	0,00	0,00	1 938 891,00	1 938 891,00	276,00	0,00		
			po zmianach	178 047 400,00	130 592 752,00	108 430 591,00	84 303 522,00	24 127 069,00	9 039 071,00	5 996 671,00	5 825 419,00	0,00	1 301 000,00	47 454 648,00	47 454 648,00	15 183 351,00	0,00		

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000			450 000	620 000	35 329		655 329
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	450 000			450 000	620 000	35 329		655 329
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	450 000			450 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					200 000	35 329		235 329
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>					100 000	35 329		135 329
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					100 000			100 000
	<u>II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim</u>					400 000			400 000
	<i>Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim</i>					400 000			400 000
	<u>Referat Transportu i Rozwoju Powiatu</u>					10 000			10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					10 000			10 000
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					10 000			10 000
	<i>Edukacja ekologiczna</i>					10 000			10 000
	Ogółem	450 000			450 000	620 000	35 329		655 329

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 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	3 309 442	33 468		3 342 910	3 250 445	92 465
	80195	Pozostała działalność	3 309 442	33 468		3 342 910	3 250 445	92 465
		<i>Sila kwalifikacji</i>	508 327			508 327	490 327	18 000
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	1 166 099	33 468		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 WL	3 351 847	33 468		3 385 315	3 283 531	101 784
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	1 172 951	614 965		1 787 916	1 787 916	0
	80195	Pozostała działalność	1 172 951	614 965		1 787 916	1 787 916	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	64 689	1 378		66 067	66 067	0
		<i>Młodzież - Kompetencje - Sukces</i>	65 583			65 583	65 583	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	144 730	41 080		185 810	185 810	0

		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	236 436	78 873		315 309	315 309	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnia – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	169 540	41 080		210 620	210 620	0
		<i>Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej</i>	308 203	2 154		310 357	310 357	0
		<i>Mobilność uczniów kluczem do rozwoju osobistego</i>	183 770			183 770	183 770	0
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	0	450 400		450 400	450 400	0
		Razem PO WER	1 172 951	614 965		1 787 916	1 787 916	0
III Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	652 188			652 188	652 188	0
	80195	Pozostała działalność	652 188			652 188	652 188	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	652 188			652 188	652 188	0
		Razem Erasmus+	652 188			652 188	652 188	0
		OGÓLEM (I+II+III)	5 176 986	648 433		5 825 419	5 723 635	101 784

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 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	22 595 274,00	0,00	1 548 000,00	24 143 274,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 595 274,00	22 595 274,00	0,00	1 548 000,00	24 143 274,00
		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	2 000,00	0,00	1 398 000,00	1 400 000,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	358 336,00	358 336,00	0,00	210 615,00	568 951,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	210 615,00	230 615,00
		4303	Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	210 615,00	210 615,00
801			Oświata i wychowanie	8 161 064,00	8 161 064,00	-276,00	180 276,00	8 341 064,00
	80115		Technika	15 000,00	15 000,00	0,00	180 000,00	195 000,00
		0609	Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 035 709,00	8 035 709,00	-276,00	276,00	8 035 709,00
		4705	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	885 709,00	885 709,00	-276,00	276,00	885 709,00
			Razem	45 516 033,00	45 516 033,00	-276,00	1 938 891,00	47 454 648,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 2021r.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
600		Transport i łączność	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
		<i>Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim</i>	8 719 508			8 719 508	7 324 387	1 395 121
710		Działalność usługowa	5 742 458			5 742 458	4 541 777	1 200 681
	71095	Pozostała działalność	5 742 458			5 742 458	4 541 777	1 200 681
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</i>	5 742 458			5 742 458	4 541 777	1 200 681
750		Administracja publiczna	218 500			218 500	185 725	32 775
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 500			218 500	185 725	32 775
		<i>Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno - wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim</i>	218 500			218 500	185 725	32 775
801		Oświata i wychowanie	502 609	276		502 885	421 794	81 091
	80195	Pozostała działalność	502 609	276		502 885	421 794	81 091
		<i>Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim</i>	502 609	276		502 885	421 794	81 091
OGÓLEM			15 183 075	276		15 183 351	12 473 683	2 709 668

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 648.433 zł, w tym:

- o kwotę 1.378 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się" realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 33.468 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niewykorzystanymi w roku 2020 środkami,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 78.873 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 41.080 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z realizacją w 2021 roku zadań rozpoczętych w roku ubiegłym,
- o kwotę 2.154 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów ZSP nr 6 drogą do kariery zawodowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w związku z brakiem realizacji zadania w 2020 roku i planowaną realizacją zadania wyłączenie w 2021 roku,
- o kwotę 450.400 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.375 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia. Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.329 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługi związane z utrzymaniem zieleni i czystości na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w pasach dróg powiatowych. Powyższe niezbędne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu powiatu o kwotę 1.548.000 zł, w tym:

- o kwotę 1.398.000 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." w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- o kwotę 150.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej. Konieczność realizacji w/w zadania spowodowana jest awarią mostu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Rozbudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją w budynku Starostwa Powiatowego" w kwocie 210.615 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja stacji transformatorowej SN/nN w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim ulica Legionów 47" w kwocie 180.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 276 zł w zadaniu pn. "Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z dostosowaniem kwot w poszczególnych paragrafach do montażu finansowego projektu, które wynika z planowanego ostatecznego rozliczenia zadania.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XXXI/207/2021 z dnia 25 stycznia 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	753 031,00	0,00	1 973 944,00	2 726 975,00
	<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>753 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 973 944,00</i>	<i>2 726 975,00</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	16 158 622,44	0,00	1 973 944,00	18 132 566,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2021 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.973.944 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.