

UCHWAŁA NR XLIX/300/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.384.023 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **61 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **147.381.143 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **129.625.947 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.755.196 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.527.645 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **266.629 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.736.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **175.369 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **791.260 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **91.260 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **159.683.215 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **127.890.868 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 **31.792.347 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **12.302.072 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 11.425.018 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 877.054 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.845.137,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/300/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 338 786,00	-61,00	1 384 023,00	3 722 748,00	3 722 748,00	0,00
	80115		Technika	234 042,00	0,00	1 921,00	235 963,00	235 963,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 734 499,00	-61,00	1 382 102,00	3 116 540,00	3 116 540,00	0,00
		2001	Dotacja celowa 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	14 000,00	0,00	19 465,00	33 465,00	33 465,00	0,00
		2007	Dotacja celowa 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	323 680,00	323 680,00	323 680,00	0,00
		2009	Dotacja celowa 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	19 040,00	19 040,00	19 040,00	0,00
		2057	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	1 614 414,00	-58,00	926 603,00	2 540 959,00	2 540 959,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	106 085,00	-3,00	93 314,00	199 396,00	199 396,00	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						
		Razem	145 997 181,00	-61,00	1 384 023,00	147 381 143,00	129 625 947,00	17 755 196,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.921 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną drukarkę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.382.102 zł, w tym:

- o kwotę 101.964 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Postaw na swoje umiejętności" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 58.604 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 105.306 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,
- o kwotę 172.421 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 526.050 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 19.465 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę 398.292 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 61 zł przeznaczonej na projekt pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/300/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 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 a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 476 663,00	5 221 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255 663,00	15 255 663,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	191 260,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 576 663,00	5 221 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 663,00	15 355 663,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 146 663,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 663,00	15 225 663,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	91 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	191 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 260,00	191 260,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 246 663,00	4 921 000,00	4 921 000,00	0,00	4 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 325 663,00	15 325 663,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 134 334,00	22 004 334,00	21 293 634,00	16 293 992,00	4 999 642,00	15 000,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	740 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 874 334,00	22 144 334,00	21 293 634,00	16 293 992,00	4 999 642,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	700 000,00	700 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	840 000,00	840 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 243 828,00	19 163 828,00	19 139 128,00	15 974 729,00	3 164 399,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 843 828,00	19 163 828,00	19 139 128,00	15 974 729,00	3 164 399,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 689 999,00	48 522 795,00	42 085 548,00	35 408 923,00	6 676 625,00	4 442 000,00	140 250,00	1 854 997,00	0,00	0,00	8 167 204,00	8 167 204,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	175 369,00	175 369,00	0,00	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	1 596 385,00	1 596 385,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	1 594 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 111 015,00	49 943 811,00	42 087 469,00	35 408 923,00	6 678 546,00	4 442 000,00	140 250,00	0,00	3 274 092,00	0,00	0,00	8 167 204,00	8 167 204,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	20 027 552,00	19 992 552,00	19 956 602,00	17 370 770,00	2 585 832,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 921,00	1 921,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 029 473,00	19 994 473,00	19 958 523,00	17 370 770,00	2 587 753,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	10 989 531,00	2 910 577,00	964 502,00	155 000,00	809 502,00	12 000,00	79 078,00	1 854 997,00	0,00	0,00	8 078 954,00	8 078 954,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	175 369,00	175 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 594 464,00	1 594 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 408 626,00	4 329 672,00	964 502,00	155 000,00	809 502,00	12 000,00	79 078,00	0,00	3 274 092,00	0,00	0,00	8 078 954,00	8 078 954,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	157 422 199,00	126 329 852,00	108 817 987,00	81 462 028,00	27 355 959,00	8 898 794,00	5 513 056,00	1 899 015,00	0,00	1 201 000,00	31 092 347,00	31 092 347,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	266 629,00	175 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 369,00	0,00	0,00	91 260,00	91 260,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 527 645,00	1 736 385,00	1 921,00	0,00	1 921,00	0,00	0,00	140 000,00	1 594 464,00	0,00	0,00	791 260,00	791 260,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 683 215,00	127 890 868,00	108 819 908,00	81 462 028,00	27 357 880,00	8 898 794,00	5 653 056,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	31 792 347,00	31 792 347,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/300/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2022 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	1 537 253	1 216 317	152 957	2 600 613	2 443 061	157 552
	80195	Pozostała działalność	1 537 253	1 216 317	152 957	2 600 613	2 443 061	157 552
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	387 224	124 658		511 882	461 775	50 107
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	448 560	565 609	152 957	861 212	841 572	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	701 469	526 050		1 227 519	1 139 714	87 805
852		Pomoc społeczna	8 040			8 040	0	8 040
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040			8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040			8 040	0	8 040
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	35 978			35 978	35 978	0
	85395	Pozostała działalność	35 978			35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978			35 978	35 978	0
		Razem RPO WL	1 581 271	1 216 317	152 957	2 644 631	2 479 039	165 592
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	303 744	358 682	22 412	640 014	640 014	0
	80195	Pozostała działalność	303 744	358 682	22 412	640 014	640 014	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	22 921	58 604		81 525	81 525	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	39 626	105 306		144 932	144 932	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	62 246	172 421		234 667	234 667	0
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 884	22 351	22 412	112 823	112 823	0
		Razem PO WER	303 744	358 682	22 412	640 014	640 014	0

III Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	14 000	19 465		33 465	33 465	0
	80195	Pozostała działalność	14 000	19 465		33 465	33 465	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	<i>14 000</i>	<i>19 465</i>		<i>33 465</i>	<i>33 465</i>	<i>0</i>
Razem Erasmus+			14 000	19 465		33 465	33 465	0
OGÓLEM (I+II+III)			1 899 015	1 594 464	175 369	3 318 110	3 152 518	165 592

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/300/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	15 255 663,00	15 255 663,00	-91 260,00	191 260,00	15 355 663,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	15 225 663,00	-91 260,00	191 260,00	15 325 663,00
		2203	Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	6 049 633,00	6 049 633,00	0,00	100 000,00	6 149 633,00
		2213	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki	100 000,00	100 000,00	-26 260,00	0,00	73 740,00
		2215	Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wolbórka	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2230	Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2249	Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Miazga	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00	0,00	600 000,00	730 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	600 000,00	680 000,00
		4004	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		4005	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	0,00	0,00	8 778,00	8 778,00
		4006	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II"	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4009	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	182 149,00	182 149,00
		4010	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	11 073,00	11 073,00
		4011	Wypłata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00
			Razem	31 092 347,00	31 092 347,00	-91 260,00	791 260,00	31 792 347,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rada powiatu

Zwiększa się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na diety Radnych Rady Powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 1.921 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki atramentowej i prasy transferowej wielofunkcyjnej do kubków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 124.658 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Postaw na swoje umiejętności",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 58.604 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 105.306 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 172.421 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 526.050 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 19.465 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy",
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 412.652 zł oraz przemieszczeniu kwoty 152.957 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej",
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 61 zł oraz przemieszczeniu kwoty 22.351 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!".

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 15.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4302E w miejscowości Chociw". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów",

- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Wolbórka". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbiórka obiektu mostowego i budowa przepustu drogowego w ciągu DP 1506E w miejscowości Prażki na rz. Miazga". Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 26.260 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.260 zł w zadaniu pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 600.000 zł, w tym:

- o kwotę 8.778 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej",
- o kwotę 182.149 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 11.073 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę 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",
- o kwotę 366.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny-Łaznówek ETAP II".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XLIX/300/2022 z dnia 2 lutego 2022r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2022 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	0,00	0,00	0,00	877 054,00	877 054,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 054,00</i>	<i>877 054,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>13 968 083,44</i>	<i>13 968 083,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 968 083,44</i>
	Razem	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	877 054,00	14 845 137,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 877.054 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.