

UCHWAŁA NR LIII/322/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 kwietnia 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 2022r. poz. 528, poz. 583/, art. 212 ust.1, 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; z 2022r. poz. 583, poz. 655/ oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **798.861 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **152.142.851 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **132.498.470 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **19.644.381 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.299.002 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.050.814 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.381.825 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **450.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.802.074 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.917.177 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **248.740 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **166.227.250 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **130.840.735 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.386.515 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.084.399 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 2.659.381 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **16.627.464,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022".

§ 14. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 9 "Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok" oraz dokonuje się aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 973/2022 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

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

§ 16. 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 LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 824 469,00 | 0,00 | 70 000,00 | 4 894 469,00 | 4 892 319,00 | 2 150,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1 724 406,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 794 406,00 | 1 792 256,00 | 2 150,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 250,00 | 0,00 | 70 000,00 | 73 250,00 | 73 250,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 725 948,00 | 0,00 | 481 343,00 | 4 207 291,00 | 4 207 291,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 116 540,00 | 0,00 | 481 343,00 | 3 597 883,00 | 3 597 883,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 11 643,00 | 11 643,00 | 11 643,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 670 790,00 | 0,00 | 147 518,00 | 1 818 308,00 | 1 818 308,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 33 811,00 | 0,00 | 147 518,00 | 181 329,00 | 181 329,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 33 811,00 | 0,00 | 147 518,00 | 181 329,00 | 181 329,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Razem | 151 343 990,00 | 0,00 | 798 861,00 | 152 142 851,00 | 132 498 470,00 | 19 644 381,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 70.000 zł z tytułu zatrzymanego przez Zarząd Dróg Powiatowych wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na realizację zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 481.343 zł, w tym:

- o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 11.643 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.p z dnia 13.04.2022r.,
- o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki w wysokości 420.750 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2022/DWEW/968,
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 30.000 zł z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych,
- o kwotę 18.950 zł z tytułu darowizny od rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę", z tego: w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 15.150 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 3.800 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 147.518 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus".

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| | | działalność | zmniejszenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 2 522 084,00 | 722 084,00 | 679 084,00 | 0,00 | 679 084,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 15 792 839,00 | 15 664 839,00 | 15 664 155,00 | 12 041 976,00 | 3 622 179,00 | 0,00 | 54 644,00 | 8 040,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 934,00 | 16 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 852 839,00 | 15 786 839,00 | 15 724 155,00 | 12 085 910,00 | 3 638 245,00 | 0,00 | 54 644,00 | 8 040,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 265 221,00 | 1 265 221,00 | 1 254 181,00 | 1 119 908,00 | 134 273,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 040,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 43 934,00 | 16 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 325 221,00 | 1 325 221,00 | 1 314 181,00 | 1 163 842,00 | 150 339,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 5 893 784,00 | 5 893 784,00 | 5 434 134,00 | 5 000 272,00 | 433 862,00 | 414 672,00 | 9 000,00 | 35 978,00 | 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 | 38 408,00 | 38 408,00 | 15 000,00 | 13 528,00 | 1 472,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 932 192,00 | 5 932 192,00 | 5 449 134,00 | 5 013 800,00 | 435 334,00 | 438 080,00 | 9 000,00 | 35 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 414 672,00 | 414 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 23 408,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 438 080,00 | 438 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 455 566,00 | 4 455 566,00 | 4 446 566,00 | 4 229 584,00 | 216 982,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 528,00 | 1 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 470 566,00 | 4 470 566,00 | 4 461 566,00 | 4 243 112,00 | 218 454,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 400 766,00 | 3 600 766,00 | 3 074 719,00 | 2 466 936,00 | 607 783,00 | 520 000,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 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 | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 403 100,00 | 3 603 100,00 | 3 077 053,00 | 2 469 270,00 | 607 783,00 | 520 000,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 812 930,00 | 812 930,00 | 812 930,00 | 530 520,00 | 282 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 2 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 815 264,00 | 815 264,00 | 815 264,00 | 532 854,00 | 282 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 374 226,00 | 2 337 326,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 2 305 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 374 226,00 | 2 337 326,00 | 1 794 326,00 | 0,00 | 1 794 326,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 057 226,00 | 2 020 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 057 226,00 | 2 020 326,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 1 762 326,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 371 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 371 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 163 979 062,00 | 130 260 984,00 | 111 181 049,00 | 82 368 491,00 | 28 812 558,00 | 8 939 762,00 | 5 621 063,00 | 3 318 110,00 | 0,00 | 1 201 000,00 | 33 718 078,00 | 33 718 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 2 050 814,00 | 1 802 074,00 | 39 748,00 | 26 548,00 | 13 200,00 | 1 762 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 740,00 | 248 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 299 002,00 | 2 381 825,00 | 2 354 510,00 | 352 248,00 | 2 002 262,00 | 27 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 177,00 | 1 917 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 166 227 250,00 | 130 840 735,00 | 113 495 811,00 | 82 694 191,00 | 30 801 620,00 | 7 204 751,00 | 5 621 063,00 | 3 318 110,00 | 0,00 | 1 201 000,00 | 35 386 515,00 | 35 386 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | w tym: | | |
|---|----------|---|-------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | w tym: | <i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i> | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000 | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 000 | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | w tym: | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"</i> | 14 000 | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 45 792 | 2 528 | | 48 320 | 0 | 0 | 48 320 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 45 792 | 2 528 | | 48 320 | 0 | 0 | 48 320 |
| 855 | | Rodzina | 586 716 | | | 586 716 | 0 | 0 | 586 716 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 586 716 | | | 586 716 | 0 | 0 | 586 716 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 140 326 | | 1 762 326 | 378 000 | 0 | 258 000 | 120 000 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim | 2 020 326 | | 1 762 326 | 258 000 | 0 | 258 000 | 0 |
| | 92116 | Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej | 120 000 | | | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| | | RAZEM | 3 086 834 | 2 528 | 1 762 326 | 1 327 036 | 0 | 258 000 | 1 069 036 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000 | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu | 15 000 | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000 | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080 | | | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | | | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 445 968 | 3 907 | | 4 449 875 | 0 | 4 433 907 | 15 968 |
| | 80116 | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne | 600 000 | | | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne | 1 983 968 | | | 1 983 968 | 0 | 1 980 000 | 3 968 |
| | 80195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji | 12 000 | 3 907 | | 15 907 | 0 | 3 907 | 12 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 43 000 | | | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia | 43 000 | | | 43 000 | 0 | 0 | 43 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 368 880 | 20 880 | | 389 760 | 0 | 0 | 389 760 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej | 368 880 | 20 880 | | 389 760 | 0 | 0 | 389 760 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520 000 | | | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 520 000 | | | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 000 | | | 165 000 | 0 | 0 | 165 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami | 150 000 | | | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej | 15 000 | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | | RAZEM | 5 852 928 | 24 787 | | 5 877 715 | 0 | 4 953 907 | 923 808 |
| OGÓLEM KWOTA DOTACJI | | | 8 939 762 | 27 315 | 1 762 326 | 7 204 751 | 0 | 5 211 907 | 1 992 844 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|---------------|-----------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 11 643 | | 11 643 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0 | 11 643 | | 11 643 | | | | |
| | | <i>§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>0</i> | <i>11 643</i> | | <i>11 643</i> | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 692 480 | | | 692 480 | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 692 480 | | | 692 480 | | | | |
| | | <i>§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>692 480</i> | | | <i>692 480</i> | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 0 | 11 643 | | 11 643 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | 0 | 11 643 | | 11 643 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | 692 480 | | | 692 480 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | | | | 692 480 | | | 692 480 |
| | | OGÓLEM | 692 480 | 11 643 | | 704 123 | 692 480 | 11 643 | | 704 123 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 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 | 21 634 848,00 | -248 740,00 | 1 570 740,00 | 22 956 848,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 225 663,00 | 21 604 848,00 | -248 740,00 | 1 570 740,00 | 22 926 848,00 |
| | | 2203 | Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | 6 049 633,00 | 6 149 633,00 | 0,00 | 1 157 000,00 | 7 306 633,00 |
| | | 2204 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni | 100 000,00 | 100 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 2205 | Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Luboczanka | 100 000,00 | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2211 | Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 74 000,00 |
| | | 2213 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki | 100 000,00 | 61 740,00 | -61 740,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2216 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach | 100 000,00 | 100 000,00 | -17 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | 2220 | Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim | 120 000,00 | 120 000,00 | -23 000,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| | | 2232 | Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 740,00 | 61 740,00 |
| | | 2237 | Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2243 | Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim | 30 000,00 | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2251 | Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 48 000,00 |
| | | 2262 | Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2264 | Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego na rz. Luboczanka w ciągu DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2266 | Docelowa organizacja ruchu dla pojazdów pow. 3,5t w obrębie miasta Tomaszowa Mazowieckiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 2268 | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2270 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2271 | Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| | | 2279 | Zakup ładowacza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 167 204,00 | 5 433 750,00 | 0,00 | 45 437,00 | 5 479 187,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 078 954,00 | 5 345 500,00 | 0,00 | 45 437,00 | 5 390 937,00 |
| | | 4732 | Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim | 7 873 954,00 | 5 140 500,00 | 0,00 | 45 437,00 | 5 185 937,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
| | | 4719 | Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 |
| | | | Razem | 31 092 347,00 | 33 718 078,00 | -248 740,00 | 1 917 177,00 | 35 386 515,00 |

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 25 000,00 | 0,00 | 450 750,00 | 475 750,00 | 475 750,00 | 0,00 |

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

| 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 | wyплаты 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 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 271 750,00 | 179 000,00 | 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 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 271 750,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 271 750,00 | 179 000,00 | 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 | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 271 750,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem | | | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 450 750,00 | 450 750,00 | 450 750,00 | 271 750,00 | 179 000,00 | 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 | 475 750,00 | 475 750,00 | 475 750,00 | 294 750,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 10.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75020 na wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.200 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na zakup wsparcia technicznego do programu EXEK niezbędnego do prowadzenia poboru opłat dodatkowych oraz postępowań egzekucyjnych w zakresie opłat dodatkowych w ramach prowadzonej przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie samochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.248 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na zakup mundurów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 15.300 zł i jednocześnie przemieszcza się w związku z przypisaniem pracowników do innych rozdziałów.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 306 zł.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 11.248 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 752, rozdziału 75295 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na zakup mundurów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 12.660 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.593 zł, w tym:

- 1) o kwotę 11.643 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 930 zł,

- b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2.368 zł,
- c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 2.379 zł,
- d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 469 zł,
- e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 503 zł,
- f) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 982 zł,
- g) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 105 zł,
- h) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 3.907 zł;

2) o kwotę 18.950 zł na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę", z tego:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 15.150 zł,
- b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 3.800 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące zabezpieczone na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych o kwotę 1.500 zł. Wydatki te planowane będą do poniesienia w roku 2023.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na: zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 132.518 zł związanych z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON oraz zmniejszeniu wydatków finansowanych ze środków z budżetu powiatu o kwotę 72.518 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 23.408 zł w związku ze wzrostem kosztu utrzymania uczestników pochodzących z Powiatu Tomaszowskiego, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej w innych powiatach.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 2.334 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w kwocie 1.762.326 zł w związku z zaleceniami wynikającymi z raportu z audytu przeprowadzonego w Powiatowym Centrum Animacji Społecznej, z których wynika, że rekompensata jest świadczeniem cywilnoprawnym i ma charakter refundacyjny, dlatego powinna być wypłacana ze środków bieżących, a nie w formie dotacji.

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 1.157.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 24.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa DP 1508E w miejscowości Remiszewice” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 33.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka" w kwocie 30.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego na rz. Luboczanka w ciągu DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka" w kwocie 70.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Docelowa organizacja ruchu dla pojazdów pow. 3,5t w obrębie miasta Tomaszowa Mazowieckiego" w kwocie 70.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 15.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" w kwocie 10.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" w kwocie 17.000 zł,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Zakup ładowacza" w kwocie 53.000 zł,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 61.740 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu DP 4304E w miejscowości Studzianki". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki",
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 30.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Modernizacja odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka wraz z przebudową obiektu mostowego na rz. Luboczanka" w związku z brakiem ofert dla w/w zadania,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 17.000 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 23.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 45.437 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji nowe zadanie pn. „Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim” w kwocie 301.000 zł. Zadanie jest dofinansowane w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 100.000 zł.

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 450.750 zł, w tym:

- o kwotę 420.750 zł na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki,
- o kwotę 30.000 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę". Zadanie realizowane będzie przez I Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIII/322/2022 z dnia 27 kwietnia 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 | 1 210 054,00 | 0,00 | 1 449 327,00 | 2 659 381,00 |
| | <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>1 210 054,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 449 327,00</i> | <i>2 659 381,00</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 | 15 178 137,44 | 0,00 | 1 449 327,00 | 16 627 464,44 |

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.449.327 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.