

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 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/, uchwala 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

ADWOKAT
LAURA GABRYCH ŚWIDZIŃSKA
Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Dochoody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody 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
			Pozostała działalność	3 116 540,00	0,00	481 343,00	3 597 883,00	3 597 883,00	0,00
			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
		0960	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
		2120		0,00	0,00	450 750,00	450 750,00	450 750,00	0,00
			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
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 811,00	0,00	147 518,00	181 329,00	181 329,00	0,00
	85324			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
			Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			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
		6300		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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

SKARBNIK POWIATU



mgr Małgorzata Synowiec



mgr Beata Zysiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Dariusz Zysiak

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".

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu


mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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				
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 643		11 643				
852		Pomoc społeczna	692 480			692 480				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	692 480			692 480				
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692 480			692 480				
801		Oświata i wychowanie					0	11 643		11 643
	80195	Pozostała działalność					0	11 643		11 643
852		Pomoc społeczna					692 480		692 480	692 480
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					692 480		692 480	692 480
		OGÓLEM	692 480	11 643		704 123	692 480	11 643	11 643	704 123

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu

mgr Małgorzata Zysiak

mgr Małgorzata Synowicz

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Izabela Zysiak

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia 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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego																		
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801		Oświata i wychowanie	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			
			450 750,00	450 750,00	450 750,00	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		
			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	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	0,00	0,00	
80105		Pozostała działalność	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		
			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	0,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			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		
			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		

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Budżetu
mgr M. Łozorzala Synowicz

SZANOWANY POWIATU
mgr Beata Zysiak

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 Mazowieckim 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 wspomaganie 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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysiak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia 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 <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	1 210 054,00	0,00	1 449 327,00	2 659 381,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 210 054,00	0,00	1 449 327,00	2 659 381,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	Razem	13 968 083,44	15 178 137,44	0,00	1 449 327,00	16 627 464,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowej
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Synowicz


SEKRETARZ POWIATU
mgr Beata Zysiak

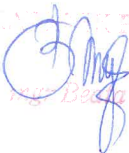
UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022 wynika z:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2022.p z dnia 13.04.2022r. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy,
- Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/968 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem",
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Edukacji

mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU

mgr Beata Zysiak

