

UCHWAŁA NR LIV/327/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 maja 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/, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 107 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. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087/ oraz art. 65 ust. 6a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1535, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2368; z 2022r. poz. 64, poz. 202/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.542.195 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **485.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **153.228.418 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **133.322.699 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.905.719 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.424.183 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **703.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.378.333 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **73.988 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.045.850 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **629.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **168.976.817 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **132.173.964 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **36.802.853 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.748.399 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 4.323.381 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.291.464,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **25.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **165.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku”.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2022”.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 "Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok".

§ 18. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 10 "Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok".

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

§ 20. 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 LIV/327/2022 z dnia 25 maja 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	71 896 647,00	-485 512,00	746 850,00	72 157 985,00	60 205 637,00	11 952 348,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	746 850,00	746 850,00	0,00	746 850,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	746 850,00	746 850,00	0,00	746 850,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 691 010,00	-485 512,00	0,00	11 205 498,00	0,00	11 205 498,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 787 056,00	-485 512,00	0,00	7 301 544,00	0,00	7 301 544,00
801			Oświata i wychowanie	4 207 291,00	0,00	66 543,00	4 273 834,00	4 273 834,00	0,00
	80115		Technika	235 963,00	0,00	9 056,00	245 019,00	245 019,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	942,00	0,00	104,00	1 046,00	1 046,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 435,00	0,00	4 665,00	101 100,00	101 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	35,00	235,00	235,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 855,00	0,00	4 252,00	9 107,00	9 107,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 597 883,00	0,00	57 487,00	3 655 370,00	3 655 370,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 643,00	0,00	57 387,00	69 030,00	69 030,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 292 168,00	0,00	713 527,00	14 005 695,00	14 005 695,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 876 940,00	0,00	77 717,00	11 954 657,00	11 954 657,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	77 717,00	77 717,00	77 717,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	692 480,00	0,00	635 810,00	1 328 290,00	1 328 290,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	692 480,00	0,00	635 810,00	1 328 290,00	1 328 290,00	0,00

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
855			Rodzina	1 868 208,00	0,00	15 275,00	1 883 483,00	1 883 483,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	638 202,00	0,00	15 275,00	653 477,00	653 477,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00
			Razem	152 171 735,00	-485 512,00	1 542 195,00	153 228 418,00	133 322 699,00	19 905 719,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.056 zł w związku z wyższymi wpływami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu: opłat za duplikaty świadectw szkolnych, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz uzyskanymi dochodami: od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi z tytułu zwrotu za materiały wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów, a także od Ministerstwa Edukacji i Nauki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów przewozu uczestników "Marszu Żywych -2022" w Oświęcimiu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 57.487 zł, w tym:

- o kwotę 100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 57.387 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 ST3.4752.3.2022.p z dnia 17.05.2022r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej w wysokości 77.717 zł, zgodnie z umową nr 21/2022/dps z dnia 4 maja 2022 roku.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 635.810 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Anekssem Nr 1 do Porozumienia Nr 18/2022/WBiZK w sprawie warunków wykonania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 roku, zawartego w dniu 28 kwietnia 2022 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 15.275 zł z tytułu darowizn dla Domu Dziecka "Słoneczko", z tego z przeznaczeniem na: wakacje wychowanków w kwocie 10.000 zł oraz na zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej w kwocie 5.275 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 746.850 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice".

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 485.512 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z dostosowaniem kwot do najkorzystniejszej oferty w przetargu na wybór wykonawcy oraz do planowanych płatności wg projektów umów.

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	48 320			48 320	0	0	48 320
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320			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	378 000			378 000	0	258 000	120 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			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	1 327 036			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	4 449 875	10 652		4 460 527	0	4 444 559	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	15 907	10 652		26 559	0	14 559	12 000
851		Ochrona zdrowia	43 000	30 000	26 000	47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	43 000	30 000	26 000	47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 760			389 760	0	0	389 760
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	389 760			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	210 000		375 000	0	0	375 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	150 000	200 000		350 000	0	0	350 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	15 000	10 000		25 000	0	0	25 000
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	5 877 715	250 652	26 000	6 102 367	0	4 964 559	1 137 808
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	7 204 751	250 652	26 000	7 429 403	0	5 222 559	2 206 844

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 2022r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000			420 000	421 000	80 000	80 000	421 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000			420 000	421 000			421 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000			420 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					239 000			239 000
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					139 000			139 000
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					100 000			100 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					150 000	80 000	80 000	150 000
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					150 000		80 000	70 000
	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim					0	80 000		80 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					32 000			32 000
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku					32 000			32 000
	Ogółem	420 000			420 000	421 000	80 000	80 000	421 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 2022r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	990 000,00		25 000,00	965 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	990 000,00		25 000,00	965 000,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>300 000,00</i>			<i>300 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>190 000,00</i>		<i>25 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	<i>500 000,00</i>			<i>500 000,00</i>
		Razem	990 000,00		25 000,00	965 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2022

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
			Razem	236 900,00	236 900,00	0,00	1 000 000,00	1 236 900,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 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.
801		Oświata i wychowanie	11 643	57 387		69 030			
	80195	Pozostała działalność	11 643	57 387		69 030			
		<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>11 643</i>	<i>57 387</i>		<i>69 030</i>			
852		Pomoc społeczna	692 480	635 810		1 328 290			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	692 480	635 810		1 328 290			
		<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>635 810</i>		<i>1 328 290</i>			
801		Oświata i wychowanie				11 643	57 387		69 030
	80195	Pozostała działalność				11 643	57 387		69 030
852		Pomoc społeczna				692 480	635 810		1 328 290
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				692 480	635 810		1 328 290
		OGÓLEM	704 123	693 197		1 397 320	704 123	693 197	1 397 320

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
852		Pomoc społeczna	0	77 717		77 717				
	85202	Domy Pomocy Społecznej	0	77 717		77 717				
		<i>§2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0</i>	<i>77 717</i>		<i>77 717</i>				
852		Pomoc społeczna					0	77 717		77 717
	85202	Domy Pomocy Społecznej					0	77 717		77 717
	<i>w tym:</i>	<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 1</i>					<i>0</i>	<i>47 101</i>		<i>47 101</i>
		<i>Dom Pomocy Społecznej Nr 2</i>					<i>0</i>	<i>30 616</i>		<i>30 616</i>
		OGÓLEM	91 000	77 717		77 717	0	77 717		77 717

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 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	22 956 848,00	-64 000,00	1 840 850,00	24 733 698,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	22 926 848,00	-34 000,00	1 810 850,00	24 703 698,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	150 000,00	149 730,00	-34 000,00	0,00	115 730,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	746 858,00	746 858,00	0,00	746 850,00	1 493 708,00
		2255	Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	34 000,00	84 000,00
		2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2605	Dotacja celowa dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice"	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
		4734	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		5003	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	730 000,00	0,00	100 000,00	830 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	680 000,00	0,00	100 000,00	780 000,00
		3701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	153 600,00	0,00	25 000,00	178 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3604	Zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 000,00	2 800 000,00	-485 512,00	0,00	2 314 488,00
	85495		Pozostała działalność	4 800 000,00	2 800 000,00	-485 512,00	0,00	2 314 488,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 800 000,00	2 800 000,00	-485 512,00	0,00	2 314 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	-80 000,00	80 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	-80 000,00	80 000,00	150 000,00
		4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	-80 000,00	0,00	70 000,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	31 092 347,00	35 386 515,00	-629 512,00	2 045 850,00	36 802 853,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup masy na zimno, cementu, słupków, wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych oraz przeglądy okresowe dróg i mostów w ciągach dróg powiatowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację i współorganizację imprez powiatowych, które zostały przywrócone po okresie pandemii.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 9.156 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, koszty związane z pielęgnacją drzewostanu na terenie szkoły, koszty przewozu uczestników "Marszu Żywych - 2022" w Oświęcimiu oraz koszty związane z transportem na Mistrzostwa Klas Mundurowych w Drawsku Pomorskim.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 57.387 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 1.846 zł,
- b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 16.547 zł,
- c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 17.906 zł,
- d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2.771 zł,
- e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 701 zł,
- f) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.178 zł,
- g) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 2.786 zł,
- h) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 10.652 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na dotacje celowe z budżetu powiatu polegających na zwiększeniu ich o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zadanie pn. „Integracja i prowadzenie działań edukacyjnych poprzez promocję zdrowego stylu życia dla osób niepełnosprawnych wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego w 2022 roku" oraz przemieszczeniu kwoty 30.000 zł z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia, które to zadania zlecone będą fundacjom.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej w wysokości 77.717 zł, w tym:

- o kwotę 47.101 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 30.616 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Domy.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 635.810 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 38.263 zł, w tym przemieszcza się kwotę 22.988 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej, wakacje wychowanków, wynagrodzenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, wykonanie wylewki pod konstrukcję garażu, wymianę podlicznika gospodarczego wody, naprawy i konserwacje sprzętów, opłaty za przeglądy techniczne budynku, podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu na zadania z zakresu kultury.

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 746.850 zł w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków rezerwy subwencji ogólnej,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 34.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Konstytucji 3-go Maja, Spalskiej i Nowowiejskiej w Tomaszowie Mazowieckim” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin" w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.000.000 zł dla Gminy Budziszewice na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice", tj. do kwoty 1.200.000 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powierzonych Gminie w ramach porozumienia w sprawie przejęcia od Powiatu Tomaszowskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania częścią drogi powiatowej nr 4300E na odcinku Budziszewice - Mierzno oraz częścią drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice - Wola Łokotowa na terenie Gminy Budziszewice. Powyższe

dokonywane są z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia postępowania przetargowego przez Gminę. Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 34.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzyżki-Tobiasze".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych" przez Wydział Transportu i Rozwoju Powiatu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją” w kwocie 100.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. „Zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń” w kwocie 25.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 485.512 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z dostosowaniem kwot do najkorzystniejszej oferty w przetargu na wybór wykonawcy oraz do planowanych płatności wg projektów umów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. „Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej..

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIV/327/2022 z dnia 25 maja 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	2 659 381,00	0,00	1 664 000,00	4 323 381,00
	<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>2 659 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 664 000,00</i>	<i>4 323 381,00</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	16 627 464,44	0,00	1 664 000,00	18 291 464,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.664.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.