

**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, poz. 1079/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.513.841 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **9.690 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **155.806.242 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **134.782.413 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **21.023.829 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.474.719 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **522.305 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.759.089 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **58.885 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.715.630 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **463.420 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **174.002.904 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.947.841 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.055.063 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.196.662 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 6.771.644 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.739.727,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **31.576.995,26 zł**, w tym na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.043.380,82 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **29.533.614,44 zł**.

§ 14. Zmniejsza się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **55.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **110.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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

mgr Andrzej Szymonowicz  
Projekt

ADWOKAT  
LAURA GABRYCH ŚWIDERSKA  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

## Dochoady budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 044,00	0,00	47 056,00	64 100,00	20 000,00	44 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	44 100,00
	01095		Pozostała działalność	17 044,00	0,00	2 956,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 044,00	0,00	2 956,00	20 000,00	20 000,00	0,00
020			Leśnictwo	335 210,00	0,00	3 545,00	338 755,00	338 755,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	335 210,00	0,00	3 545,00	338 755,00	338 755,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 210,00	0,00	3 545,00	338 755,00	338 755,00	0,00
600			Transport i łączność	6 827 908,00	0,00	500 180,00	7 328 088,00	630 223,00	6 697 865,00
	60014		Transport publiczne powiatowe	6 427 685,00	0,00	500 180,00	6 927 865,00	230 000,00	6 697 865,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 368 500,00	0,00	250 000,00	2 618 500,00	0,00	2 618 500,00
700			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 180,00	250 180,00	0,00	250 180,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 134 584,00	0,00	150,00	1 134 734,00	1 134 734,00	0,00
		0950	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 584,00	0,00	150,00	1 134 734,00	1 134 734,00	0,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 157 985,00	0,00	1 882 289,00	74 040 274,00	61 514 096,00	12 526 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 521 744,00	0,00	1 308 459,00	52 830 203,00	52 830 203,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 521 744,00	0,00	1 308 459,00	52 830 203,00	52 830 203,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	573 830,00	573 830,00	0,00	573 830,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	573 830,00	573 830,00	0,00	573 830,00
801			Oświata i wychowanie	4 273 834,00	-9 690,00	66 571,00	4 330 715,00	4 330 715,00	0,00

80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 270,00	-9 690,00	17 328,00	72 908,00	72 908,00	0,00
		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	61 880,00	-9 500,00	0,00	52 380,00	52 380,00	0,00
	0750							
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 328,00	17 328,00	17 328,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	98 325,00	0,00	984,00	99 309,00	99 309,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	48 259,00	48 259,00	48 259,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 063,00	24 063,00	24 063,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 264,00	0,00	50,00	80 314,00	80 314,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 014,00	0,00	50,00	75 064,00	75 064,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
855		Rodzina	1 872 791,00	0,00	14 000,00	1 886 791,00	1 886 791,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 220 897,00	0,00	14 000,00	1 234 897,00	1 234 897,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680 800,00	0,00	14 000,00	694 800,00	694 800,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>153 302 091,00</b>	<b>-9 690,00</b>	<b>2 513 841,00</b>	<b>155 806 242,00</b>	<b>134 782 413,00</b>	<b>21 023 829,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Kamienicy 12

SKARBNIK POWIATU

*(Signature)*  
mgr Małgorzata Synowiec

*(Signature)*  
mgr Beata Zysiak

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.956 zł z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich. Powyższe wynika z nowego podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie, zmiany wskaźnika średniej ceny skupu zboża oraz uwzględnienia dodatkowych kosztów za brak częściowego wykonania planów łowieckich przez niektóre koła łowieckie.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 3.545 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentu należnego rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 150 zł z tytułu kary umownej dla wykonawcy za nieterminową realizację przedmiotu umowy.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących budżetu powiatu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 285.498 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022r. dotyczącym kwot subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022,
- zwiększeniu o kwotę 1.593.957 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r., zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022r.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 17.328 zł z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.690 zł, w tym: o kwotę 9.500 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu oraz o kwotę 190 zł z uwagi na brak wpływów z rozliczeń z podatku VAT z lat ubiegłych.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 984 zł z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną podczas silnego wiatru blachę na gzymsie I Liceum Ogólnokształcącego.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 48.259 zł z tytułu wpływów za zużycie mediów od firmy wykonującej prace budowlane w Specjalnym Ośrodku szkolno-Wychowawczym.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**


#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 50 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.


### **DZIAŁ 855 RODZINA**

## Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 14.000 zł z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzącej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku, w wysokości 44.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych".

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 500.180 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 250.180 zł z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz",
- o kwotę pomocy finansowej od Gminy Czerniewice w wysokości 250.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice".


### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 573.830 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021, na realizację następujących zadań:

- "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" o kwotę 129.000 zł,
- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 50.000 zł,
- "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 89.790 zł,
- "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" o kwotę 91.020 zł,
- "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu" o kwotę 46.740 zł,
- "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 105.780 zł,
- "Przebudowa DP 4300E Budziszewice - Mierzno" o kwotę 31.980 zł,
- "Przebudowa DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek do granic miasta" o kwotę 29.520 zł.

Brak realizacji zadań wynika z braku decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz decyzji ZRiD.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Małgorzata Zysiak











## Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	965 000,00		55 000,00	910 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965 000,00		55 000,00	910 000,00
		Rezerwa ogólna	300 000,00			300 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	165 000,00		55 000,00	110 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>965 000,00</b>		<b>55 000,00</b>	<b>910 000,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Kadry Powiatu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
600			Transport i łączność	15 255 663,00	24 733 698,00	-348 420,00	1 360 930,00	25 746 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	24 703 698,00	-348 420,00	1 360 930,00	25 716 208,00
		2220	Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	120 000,00	97 000,00	-97 000,00	0,00	0,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	300 000,00	300 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00
		2231	Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz	420 000,00	420 000,00	0,00	201 600,00	621 600,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonce	746 858,00	1 493 708,00	0,00	514 029,00	2 007 737,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00
		2277	Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków	180 000,00	180 000,00	-80 000,00	0,00	100 000,00
		2278	Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	520 000,00	-21 420,00	0,00	498 580,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od wężła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00
		2288	Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonce Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00
		2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	132 971,00	132 971,00

750	2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00
		Administracja publiczna	130 000,00	830 000,00	0,00	0,00	230 600,00	1 060 600,00	
	75020	Starostwa powiatowe	80 000,00	780 000,00	0,00	0,00	230 600,00	1 010 600,00	
	4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	
	4007	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzynki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,00	17 649,00	
	4008	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowłódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5	0,00	0,00	0,00	0,00	57 340,00	57 340,00	
754	4009	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	182 149,00	0,00	0,00	154 951,00	337 100,00	
	75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	178 600,00	-25 000,00	0,00	80 000,00	233 600,00	
		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	3604	Zakup chłodziń na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3606	Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przepływopowodziowego	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 167 204,00	5 479 187,00	-55 000,00	0,00	0,00	5 424 187,00	
	80195	Pozostała działalność	8 078 954,00	5 390 937,00	-55 000,00	0,00	0,00	5 335 937,00	
	0802	Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4718	Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B)	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4714	Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>	<b>31 092 347,00</b>	<b>36 802 853,00</b>	<b>-463 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 630,00</b>	<b>38 055 063,00</b>	

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARENİK POWIATU

  
mgr Beata Zysia



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.956 zł z tytułu rozliczenia czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicielami nadleśnictw i gminy, na terenie których położony jest dany obwód. Powyższe wynika z nowego podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie, zmiany wskaźnika średniej ceny skupu zboża oraz uwzględnienia dodatkowych kosztów za brak częściowego wykonania planów łowieckich przez niektóre koła łowieckie.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

##### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.545 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentu należnego rolnikom za zalesianie gruntów rolnych w 2002r. i 2003r.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 150 zł w związku z naliczoną karą umowną dla wykonawcy. Z uwagi na nieterminową realizację przedmiotu umowy, zapłata za zadanie nie może być dokonana w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego dokonuje się zwiększenia środków własnych, otrzymanych od wykonawcy.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie napraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz jednego z wyłączników pożarowych.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku z dużym wzrostem stóp procentowych.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

##### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 115.110 zł z przeznaczeniem na remont dachu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 984 zł z przeznaczeniem na naprawę blachy na gzymsie szkoły.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.885 zł i przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.308.459 zł w związku ze zmianą kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Środki te zabezpieczone zostaną na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.885 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 16.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie dla osoby do pomocy przy opiece nad dziećmi przebywającymi w placówce oraz w pracach gospodarczych.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 44.100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", tj. na zakup 3 komputerów. Środki na ten cel pochodzą ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 514.029 zł w zadaniu pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- zmianach w zadaniu pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz” polegających na zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 250.180 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z województwa łódzkiego i jednoczesnym zmniejszeniu ich o kwotę 48.580 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, co daje ogólną kwotę zwiększeń na kwotę 201.600 zł,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 97.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim". Z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji jednocześnie dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 35.971 zł, tj. do kwoty 132.971 zł,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 129.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim".



Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 89.790 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 91.020 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 46.740 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4153E w miejscowości Podkonice Duże wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 105.780 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2021 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2022r., dokonuje się zwiększenia planu w roku bieżącym, celem zrealizowania zadania,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa i przebudowa DP 1509E na odcinku Łaknarz-Będków",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.420 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej".

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 230.600 zł, w tym:

- o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa",
- o kwotę 17.649 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Ujazd, w obrębie Skrzynki, oznaczone jako działki nr 252/1 i 252/5,
- o kwotę 154.951 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 57.340 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowłódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. „Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego” w kwocie 80.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. „Zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń”.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 55.000 zł, w tym:

- o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Wyburzenie pracowni dobudówki B2 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim (budynek B)",
- o kwotę 50.000 zł w zadaniu pn. „Wymiana oświetlenia wraz z malowaniem sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim”.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł w zadaniu pn. „Wykonanie zadania w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim”.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
*MB*  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

*BS*  
mgr Beata Sysiak

**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	4 323 381,00	0,00	2 448 263,00	6 771 644,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	4 323 381,00	0,00	2 448 263,00	6 771 644,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	0,00	0,00	13 968 083,44
	<b>Razem</b>	13 968 083,44	18 291 464,44	0,00	2 448 263,00	20 739 727,44

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Zysiak

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.448.263 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  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowiec*


SKARBNIK 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 nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022r. dotyczącego kwot subwencji wynikających z ustawy budżetowej na rok 2022,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r.,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Jolanta Zysiak

