

UCHWAŁA NR LVI/331/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 czerwca 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/ 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. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.578.155 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 **155.870.556 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **134.846.727 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.593.503 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **576.775 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.848.403 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.885 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.745.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **572.890 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **174.067.218 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **136.092.155 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.975.063 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. Zwiększa się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **25.000 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **190.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2022 roku".

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

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

§ 19. 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 LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody 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		Drogi 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
		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	250 180,00	250 180,00	0,00	250 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 134 584,00	0,00	150,00	1 134 734,00	1 134 734,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 134 584,00	0,00	150,00	1 134 734,00	1 134 734,00	0,00
		0950	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	130 885,00	4 395 029,00	4 395 029,00	0,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 270,00	-9 690,00	17 328,00	72 908,00	72 908,00	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	61 880,00	-9 500,00	0,00	52 380,00	52 380,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	3 655 370,00	0,00	64 314,00	3 719 684,00	3 719 684,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 030,00	0,00	64 314,00	133 344,00	133 344,00	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
			Razem	153 302 091,00	-9 690,00	2 578 155,00	155 870 556,00	134 846 727,00	21 023 829,00

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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 64.314 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 ST3.4752.4.2022.p z dnia 13.06.2022r.

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.

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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	47 056,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	17 044,00	17 044,00	17 044,00	0,00	17 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	przed zmianą	445 210,00	445 210,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	448 755,00	448 755,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	335 210,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	335 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 755,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	30 641 198,00	5 907 500,00	5 607 500,00	0,00	5 607 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733 698,00	24 733 698,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 890,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00	1 440 400,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 653 708,00	5 907 500,00	5 607 500,00	0,00	5 607 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 208,00	25 746 208,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	30 299 698,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 698,00	24 703 698,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	427 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 890,00	427 890,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	1 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 400,00	1 440 400,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 312 208,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 208,00	25 716 208,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	447 710,00	447 710,00	447 710,00	272 992,00	174 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	447 860,00	447 860,00	447 860,00	272 992,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	447 710,00	447 710,00	447 710,00	272 992,00	174 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 860,00	447 860,00	447 860,00	272 992,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 119 334,00	22 289 334,00	21 438 634,00	16 277 102,00	5 161 532,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	240 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 359 934,00	22 299 334,00	21 448 634,00	16 277 102,00	5 171 532,00	15 000,00	835 700,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00	1 060 600,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 997 328,00	19 217 328,00	19 192 628,00	15 962 339,00	3 230 289,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	240 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 237 928,00	19 227 328,00	19 202 628,00	15 962 339,00	3 240 289,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 017 739,00	8 839 139,00	8 547 839,00	8 001 039,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 992 739,00	8 839 139,00	8 547 839,00	8 001 039,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	69 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 201 000,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 138 048,00	50 658 861,00	42 733 459,00	35 726 694,00	7 006 765,00	4 460 527,00	190 783,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 479 187,00	5 479 187,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	56 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 488 867,00	1 488 867,00	1 471 579,00	1 355 485,00	116 094,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 570 030,00	52 145 843,00	44 203 153,00	37 082 179,00	7 120 974,00	4 477 815,00	190 783,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 424 187,00	5 424 187,00	0,00	0,00	0,00

80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 731 563,00	3 731 563,00	3 731 563,00	3 424 934,00	306 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	115 110,00	115 110,00	115 110,00	0,00	115 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 846 673,00	3 846 673,00	3 846 673,00	3 424 934,00	421 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 587 960,00	12 534 710,00	10 493 809,00	9 187 387,00	1 306 422,00	1 983 968,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 588 944,00	12 535 694,00	10 494 793,00	9 187 387,00	1 307 406,00	1 983 968,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	219 188,00	219 188,00	219 188,00	0,00	219 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	217 303,00	217 303,00	217 303,00	0,00	217 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	10 346 417,00	4 955 480,00	1 575 751,00	568 299,00	1 007 452,00	26 559,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 390 937,00	5 390 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 372 773,00	1 372 773,00	1 355 485,00	1 355 485,00	0,00	17 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 664 190,00	6 328 253,00	2 931 236,00	1 923 784,00	1 007 452,00	43 847,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 917 588,00	3 603 100,00	3 077 053,00	2 469 270,00	607 783,00	520 000,00	6 047,00	0,00	0,00	2 314 488,00	2 314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 919 473,00	3 604 985,00	3 078 938,00	2 469 270,00	609 668,00	520 000,00	6 047,00	0,00	0,00	2 314 488,00	2 314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 885,00	4 885,00	4 885,00	0,00	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 182 165,00	7 147 165,00	2 554 455,00	2 098 221,00	456 234,00	636 716,00	3 955 994,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	37 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 161 165,00	7 161 165,00	2 568 455,00	2 114 221,00	454 234,00	636 716,00	3 955 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 817 034,00	2 817 034,00	1 713 299,00	1 308 627,00	404 672,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 831 034,00	2 831 034,00	1 727 299,00	1 324 627,00	402 672,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	52 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		przed zmianą	169 050 490,00	132 247 637,00	114 610 390,00	82 688 865,00	31 921 525,00	7 429 403,00	5 688 734,00	3 318 110,00	0,00	1 201 000,00	36 802 853,00	36 802 853,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	576 775,00	3 885,00	3 885,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 890,00	572 890,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 593 503,00	3 848 403,00	1 527 570,00	1 371 485,00	156 085,00	17 288,00	3 545,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 745 100,00	1 745 100,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 067 218,00	136 092 155,00	116 134 075,00	84 060 350,00	32 073 725,00	7 446 691,00	5 692 279,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	37 975 063,00	37 975 063,00	0,00	0,00	0,00	

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	4 460 527	17 288		4 477 815	0	4 461 847	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	26 559	17 288		43 847	0	31 847	12 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			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	375 000			375 000	0	0	375 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000			350 000	0	0	350 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000			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	6 102 367	17 288		6 119 655	0	4 981 847	1 137 808
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			7 429 403	17 288		7 446 691	0	5 239 847	2 206 844

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	965 000,00	25 000,00		990 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	965 000,00	25 000,00		990 000,00
		<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>165 000,00</i>	<i>25 000,00</i>		<i>190 000,00</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	965 000,00	25 000,00		990 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 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	69 030	64 314		133 344			
	80195	Pozostała działalność	69 030	64 314		133 344			
		<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>69 030</i>	<i>64 314</i>		<i>133 344</i>			
852		Pomoc społeczna	1 328 290			1 328 290			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 328 290			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>1 328 290</i>			<i>1 328 290</i>			
801		Oświata i wychowanie				69 030	64 314		133 344
	80195	Pozostała działalność				69 030	64 314		133 344
852		Pomoc społeczna				1 328 290			1 328 290
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				1 328 290			1 328 290
		OGÓLEM	1 397 320	64 314		1 461 634	1 397 320	64 314	1 461 634

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 2022r.

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		Wylączenie 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	-427 890,00	1 440 400,00	25 746 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	24 703 698,00	-427 890,00	1 440 400,00	25 716 208,00
		2204	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	100 000,00	83 000,00	-1 000,00	0,00	82 000,00
		2216	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4304E ul. Mazowiecka i w ciągu DP 4305E ul. Południowa w Czerniewicach	100 000,00	83 000,00	-1 000,00	0,00	82 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzyżki-Tobiasze	150 000,00	115 730,00	-7 470,00	0,00	108 260,00
		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 Podkonice	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
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka	0,00	30 000,00	0,00	79 470,00	109 470,00
		2264	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego na rz. Luboczanka w ciągu DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		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 węzła "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 Podkonice 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
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	830 000,00	0,00	230 600,00	1 060 600,00

	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	780 000,00	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	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	17 649,00	17 649,00
		4008	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Powiat Tomaszowski, położone w Gminie Inowlódz, w obrębie Brzustów, oznaczone jako działki nr 467/4 i 467/5	0,00	0,00	0,00	57 340,00	57 340,00
		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	154 951,00	337 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	178 600,00	-55 000,00	30 000,00	153 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 000,00
		3603	Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		3610	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		3604	Zakup chłodni na potrzeby przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Afrykańskiemu pomorowi świń	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 204,00	5 479 187,00	-55 000,00	0,00	5 424 187,00
	80195		Pozostała działalność	8 078 954,00	5 390 937,00	-55 000,00	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
		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
855			Rodzina	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		4714	Wykonanie zadaszzenia w budynku Domu Dziecka "Słoneczko" w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
			Razem	31 092 347,00	36 802 853,00	-572 890,00	1 745 100,00	37 975 063,00

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 nadleśnictwa 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

Zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 25.000 zł.

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 o kwotę ogółem 1.372.773 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.308.459 zł wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w związku ze zmianą kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok. Środki te zabezpieczone zostaną na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli;
- 2) o kwotę 64.314 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 1.227 zł,
 - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 13.204 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 21.220 zł,
 - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.013 zł,
 - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 2.870 zł,
 - f) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 2.492 zł,
 - g) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 17.288 zł.

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

Dokonyje 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,
- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 79.470 zł w zadaniu pn. „Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- 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",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000 zł w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000 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 7.470 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze",

- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł w zadaniu pn. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego na rz. Luboczanka w ciągu DP 4306E w miejscowości Bartoszkówka".

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 Skrzyńki, 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 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł z zdania pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz." na zadanie pn. "Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim". Środki te, po zawarciu porozumienia, zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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”.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LVI/331/2022 z dnia 22 czerwca 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	4 323 381,00	0,00	2 448 263,00	6 771 644,00
	<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>4 323 381,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 448 263,00</i>	<i>6 771 644,00</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	18 291 464,44	0,00	2 448 263,00	20 739 727,44

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.