

**UCHWAŁA NR LIX/338/2022**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 9 września 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. 1526/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.244.598 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.787.536 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **157.555.119 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.459.087 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **20.096.032 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.969.820 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.426.882 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.350.318 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.112.243 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **619.502 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **314.639 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **175.751.781 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **138.264.036 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **37.487.745 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji, w związku ze zmianami dokonanyymi Uchwałą Nr 1056/2022 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022, w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022".

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

§ 13. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji, w związku ze zmianami dokonanyymi Uchwałą Nr 1056/2022 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 2022r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022, w załączniku Nr 9 "Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok".

§ 14. Wprowadza się do budżetu powiatu tabelę Nr 12 "Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku".

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIX/338/2022 z dnia 9 września 2022r.

**Dochody budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	6 385 468,00	-55 177,00	104 975,00	6 435 266,00	665 198,00	5 770 068,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 985 245,00	-55 177,00	104 975,00	6 035 043,00	264 975,00	5 770 068,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	34 975,00	34 975,00	34 975,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 675 880,00	-55 177,00	70 000,00	1 690 703,00	0,00	1 690 703,00
710			Działalność usługowa	3 787 529,00	0,00	173 100,00	3 960 629,00	2 330 693,00	1 629 936,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 445 000,00	0,00	173 000,00	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	712 593,00	0,00	100,00	712 693,00	712 693,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 092 631,00	0,00	511 386,00	74 604 017,00	62 077 839,00	12 526 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	626 187,00	0,00	511 386,00	1 137 573,00	563 743,00	573 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	320 040,00	320 040,00	320 040,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 357,00	0,00	191 346,00	243 703,00	243 703,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 857 981,00	-191 346,00	0,00	4 666 635,00	4 666 635,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 166 945,00	-191 346,00	0,00	3 975 599,00	3 975 599,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 346,00	-191 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 739 840,00	-1 998 075,00	1 998 075,00	14 739 840,00	14 739 840,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 015 736,00	-1 998 075,00	1 998 075,00	2 015 736,00	2 015 736,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 998 075,00	1 998 075,00	1 998 075,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 075,00	-1 998 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>157 012 181,00</b>	<b>-2 244 598,00</b>	<b>2 787 536,00</b>	<b>157 555 119,00</b>	<b>137 459 087,00</b>	<b>20 096 032,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 34.975 zł z tytułu wpływu kary za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania pn. Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 173.000 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 511.386 zł, w tym:

- o kwotę 320.040 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego,
- o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 191.346 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. Powyższe dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

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

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 191.346 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 i jednocześnie przemieszcza się do działu 758, rozdziału 75814.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Przemieszcza się dochody bieżące budżetu powiatu pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1.998.075 zł, przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 70.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" o kwotę 55.177 zł. Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 444.823 zł.



		związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenia	48 228,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 060,00	30 060,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	98 228,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 060,00	80 060,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	471 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 634 226,00	2 597 326,00	1 794 326,00	0,00	1 794 326,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			po zmianach	2 634 226,00	2 597 326,00	1 794 326,00	0,00	1 794 326,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	przed zmianą	175 208 843,00	138 025 961,00	117 539 745,00	84 716 230,00	32 823 515,00	7 515 161,00	5 762 284,00	3 707 771,00	0,00	3 501 000,00	37 182 882,00	37 182 882,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 426 882,00	2 112 243,00	2 066 243,00	5 287,00	2 060 956,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 639,00	314 639,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	2 969 820,00	2 350 318,00	2 304 318,00	55 287,00	2 249 031,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 502,00	619 502,00	320 040,00	0,00	
			po zmianach	175 751 781,00	138 264 036,00	117 777 820,00	84 766 230,00	33 011 590,00	7 515 161,00	5 762 284,00	3 707 771,00	0,00	3 501 000,00	37 487 745,00	37 487 745,00	320 040,00	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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000			14 000	0	0	14 000
	<i>w tym:</i>	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 320</b>			<b>48 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 320</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320			48 320	0	0	48 320
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>586 716</b>			<b>586 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 716</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 000</b>	<b>46 000</b>		<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>166 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	308 000			308 000	0	308 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000			120 000	0	0	120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	0	46 000		46 000	0	0	46 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 377 036</b>	<b>46 000</b>		<b>1 423 036</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>1 115 036</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000			5 000	0	0	5 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>			<b>190 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 496 285</b>			<b>4 496 285</b>	<b>0</b>	<b>4 480 317</b>	<b>15 968</b>
	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	62 317			62 317	0	50 317	12 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>389 760</b>			<b>389 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389 760</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	389 760			389 760	0	0	389 760
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>520 000</b>			<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	520 000			520 000	0	520 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	0	50 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>375 000</b>		<b>46 000</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	350 000		46 000	304 000	0	0	304 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000			25 000	0	0	25 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	50 000			50 000	0	0	50 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 138 125</b>		<b>46 000</b>	<b>6 092 125</b>	<b>0</b>	<b>5 000 317</b>	<b>1 091 808</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>7 515 161</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>7 515 161</b>	<b>0</b>	<b>5 308 317</b>	<b>2 206 844</b>

## 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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>	<b>421 000</b>	<b>98 228</b>	<b>48 228</b>	<b>471 000</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000			420 000	421 000			471 000
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000			420 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					239 000	18 168	18 168	239 000
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>					139 000		18 168	120 832
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					100 000			100 000
	<i>Zakup koszy ulicznych</i>					0	18 168		18 168
	<u>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych</u>					150 000	80 060	30 060	200 000
	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					70 000	80 060		150 060
	<i>Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim</i>					80 000		30 060	49 940
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					32 000			32 000
	<i>Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku</i>					32 000			32 000
	<b>Ogółem</b>	<b>420 000</b>			<b>420 000</b>	<b>421 000</b>	<b>98 228</b>	<b>48 228</b>	<b>471 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIX/338/2022 z dnia 9 września 2022r.

**Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 357</b>	<b>191 346</b>		<b>243 703</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 357	191 346		243 703				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 357	191 346		243 703				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 346</b>		<b>191 346</b>	<b>0</b>				
	80195	Pozostała działalność	191 346		191 346	0				
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 346		191 346	0				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 998 075	1 998 075	1 998 075	1 998 075				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 998 075		1 998 075				
		§2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 998 075		1 998 075	0				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 197</b>			<b>2 197</b>				
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 197			2 197				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 197			2 197				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>243 703</b>				<b>243 703</b>
	80195	Pozostała działalność				243 703				243 703

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					1 998 075	1 998 075	1 998 075	1 998 075
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>2 197</b>			<b>2 197</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 197			2 197
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 243 975</b>	<b>2 189 421</b>	<b>2 189 421</b>	<b>2 243 975</b>	<b>2 243 975</b>	<b>1 998 075</b>	<b>1 998 075</b>	<b>2 243 975</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIX/338/2022 z dnia 9 września 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	24 919 027,00	-204 579,00	219 402,00	24 933 850,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	24 889 027,00	-204 579,00	219 402,00	24 903 850,00
		2237	Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	0,00	104 070,00	134 070,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	1 000 000,00	784 316,00	0,00	105 332,00	889 648,00
		2247	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach	50 000,00	50 000,00	-5 720,00	0,00	44 280,00
		2270	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m.Glinnik	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2276	Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin	0,00	30 000,00	-7 860,00	0,00	22 140,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2293	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	0,00	264 086,00	-180 999,00	0,00	83 087,00
710			Działalność usługowa	627 980,00	877 980,00	0,00	320 040,00	1 198 020,00
	71095		Pozostała działalność	627 980,00	877 980,00	0,00	320 040,00	1 198 020,00
		2402	Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	320 040,00	320 040,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	1 010 600,00	-80 000,00	0,00	930 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	1 010 600,00	-80 000,00	0,00	930 600,00
		4306	Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		4704	Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	-30 060,00	80 060,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	-30 060,00	80 060,00	200 000,00
		4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	150 000,00	70 000,00	0,00	80 060,00	150 060,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	80 000,00	-30 060,00	0,00	49 940,00
			<b>Razem</b>	<b>31 092 347,00</b>	<b>37 182 882,00</b>	<b>-314 639,00</b>	<b>619 502,00</b>	<b>37 487 745,00</b>

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LIX/338/2022 z dnia 9 września 2022r.

## Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>320 040</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>
	71095	Pozostała działalność	0	320 040	0	320 040	320 040	0
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>320 040</i>		<i>320 040</i>	<i>320 040</i>	<i>0</i>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>	<b>320 040</b>	<b>320 040</b>	<b>0</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 50.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75020 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 173.000 zł z przeznaczeniem na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na terenie powiatu tomaszowskiego. Środki te pochodzą z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

##### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.975 zł, w tym:

- o kwotę 84.975 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na zapieczętowanie środków na wypłatę odprawy emerytalnej, zakup opału do ogrzewania pomieszczeń Bazy Obwodu Drogowego w Lubochni, urządzeń biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych,
- o kwotę 30.000 zł w Wydziale Obsługi z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Przemieszcza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie 1.998.075 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 18.168 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup koszy ulicznych celem uzupełnienia uszkodzonych bądź skradzionych w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

##### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 46.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje celowe z budżetu powiatu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

## **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 104.070 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 105.332 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DP 4313E pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 5.720 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.860 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4332E w miejscowości Chorzęcin",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 180.999 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E".

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.040 zł w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski". Środki te zostaną przekazane do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 80.000 zł, w tym:

- w zadaniu pn. "Modernizacja dachu budynku stołówki na terenie byłego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Borki" w Swolszewicach Małych" o kwotę 30.000 zł,
- w zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na funkcję archiwum zakładowego w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz.” o kwotę 50.000 zł.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 80.060 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.060 zł w zadaniu pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.