

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. 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, poz. 1964, poz. 2414/ oraz art. 26a, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.937.994 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.098.666 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **166.317.167,85 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **147.225.180,85 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **19.091.987 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **555.083 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **2.750.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **445.339 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.818.750 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **109.744 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **931.612 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **176.127.169,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **145.424.837,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **30.702.332 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **9.810.001,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 7.092.789 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.717.212,80 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.133.067,24 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **22.446.790,40 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **11.415.854,44 zł**.

§ 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 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku”.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok”.

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku”.

§ 19. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1139/2022 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 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”.

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Łysiak

Kierownik Referatu Prawnego

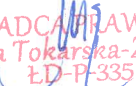

RADCA PRAWNY
Marta Tokarska-Zdulska
ŁD-P-335

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / 2022 z dnia grudnia 2022r.

Dochoady budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 100,00	-4 280,00	0,00	59 820,00	15 720,00	44 100,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	-4 280,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-4 280,00	0,00	15 720,00	15 720,00	0,00
600			Transport i łączność	6 446 314,00	-19,00	1 583 678,00	8 029 973,00	794 285,00	7 235 688,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 996 091,00	0,00	1 583 492,00	7 579 583,00	343 895,00	7 235 688,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 409 572,00	1 409 572,00	0,00	1 409 572,00
		6257	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 180,00	0,00	95 000,00	345 180,00	0,00	345 180,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 223,00	-19,00	186,00	450 390,00	450 390,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	450 223,00	-19,00	186,00	450 390,00	450 390,00	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 200,00	0,00	186,00	450 386,00	450 386,00	0,00
		0490	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	-19,00	0,00	4,00	4,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 499 645,00	0,00	75 783,00	1 575 428,00	1 575 428,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 499 645,00	0,00	75 783,00	1 575 428,00	1 575 428,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 499 645,00	0,00	75 783,00	1 575 428,00	1 575 428,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	2 156,00	2 306,00	2 306,00	0,00
			Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	686 874,00	0,00	73 627,00	760 501,00	760 501,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 863 821,00	-200 000,00	0,00	3 663 821,00	2 149 298,00	1 514 523,00
		2360	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 863 821,00	-200 000,00	0,00	3 663 821,00	2 149 298,00	1 514 523,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 618 000,00	-200 000,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 295 000,00	-200 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 340 823,95	-550 620,00	418 718,00	5 208 921,95	4 775 519,95	433 402,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 141 611,00	-130 620,00	288 525,00	2 299 516,00	1 875 057,00	424 459,00
	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	1 680 000,00	-14 310,00	0,00	1 665 690,00	1 665 690,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	242 873,00	242 873,00	0,00	242 873,00
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 019,00	8 019,00	8 019,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 186,00	25 186,00	25 186,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 250,00	-72 860,00	8 447,00	8 837,00	8 837,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 769,00	-43 450,00	0,00	124 319,00	124 319,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 869 210,00	-420 000,00	130 193,00	2 579 403,00	2 570 460,00	8 943,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 254 000,00	-420 000,00	0,00	1 834 000,00	1 834 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	210 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	0,00	54 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 508 412,20	-37 900,00	209,00	35 470 721,20	35 470 721,20	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1 195 739,00	-37 900,00	209,00	1 158 048,00	1 158 048,00	0,00

		ustaw								
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 439,00	-37 900,00	0,00	1 157 539,00	1 157 539,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	59,00	259,00	259,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	150,00	250,00	250,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 006 895,00	0,00	877 689,00	72 884 584,00	63 751 309,00	9 133 275,00	
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 182 893,00	0,00	431 909,00	53 614 802,00	53 614 802,00	0,00	0,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 182 893,00	0,00	431 909,00	53 614 802,00	53 614 802,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 416 681,00	0,00	445 780,00	1 862 461,00	1 288 631,00	573 830,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	383 040,00	0,00	100 000,00	483 040,00	483 040,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 811,00	0,00	92 780,00	552 591,00	552 591,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 164 889,00	-5 488,00	357 039,00	5 516 440,00	5 516 440,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 908,00	0,00	15 620,00	88 528,00	88 528,00	0,00	0,00
			Wpływy z usług	17 328,00	0,00	7 761,00	25 089,00	25 089,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	0,00
		80115	Technika	259 102,00	-1 956,00	110 859,00	368 005,00	368 005,00	0,00	0,00
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 228,00	-26,00	438,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
		0610		1 228,00	-26,00	438,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	494,00	-79,00	107,00	522,00	522,00	0,00	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	101 100,00	0,00	104 146,00	205 246,00	205 246,00	0,00	0,00
		0750		101 100,00	0,00	104 146,00	205 246,00	205 246,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	-100,00	290,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 919,00	0,00	5 471,00	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 170,00	-1 751,00	0,00	129 419,00	129 419,00	0,00	0,00
		2460		131 170,00	-1 751,00	0,00	129 419,00	129 419,00	0,00	0,00
		80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	133 811,00	133 811,00	133 811,00	0,00	0,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00
		2910		0,00	0,00	7 541,00	7 541,00	7 541,00	0,00	0,00

852						14 666 190,00	-286 370,00	232 489,00	14 612 309,00	14 604 910,00	7 399,00
	85202		Pomoc społeczna			13 026 616,00	-280,00	232 489,00	13 258 825,00	13 251 426,00	7 399,00
		0830	Domy pomocy społecznej			11 609 000,00	0,00	225 000,00	11 834 000,00	11 834 000,00	0,00
		0870	Wpływy z usług			0,00	0,00	7 399,00	7 399,00	0,00	7 399,00
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			69,00	0,00	90,00	159,00	159,00	0,00
		0970	Wpływy z pozostałych odsetek			1 900,00	-280,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
	85231		Wpływy z różnych dochodów			746 343,00	-286 090,00	0,00	460 253,00	460 253,00	0,00
		2100	Pomoc dla cudzoziemców								
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			711 021,00	-286 090,00	0,00	424 931,00	424 931,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 010 247,70	0,00	17 822,00	2 028 069,70	2 028 069,70	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 091 181,70	0,00	247,00	1 091 428,70	1 091 428,70	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy								
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			5 706,00	0,00	247,00	5 953,00	5 953,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			223 061,00	0,00	17 575,00	240 636,00	240 636,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			223 061,00	0,00	17 575,00	240 636,00	240 636,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			80 314,00	-24,00	32 616,00	112 906,00	112 906,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			50,00	-24,00	0,00	26,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			50,00	0,00	4,00	54,00	54,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			74 114,00	0,00	5 521,00	79 635,00	79 635,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			50,00	0,00	45,00	95,00	95,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800,00	0,00	536,00	1 336,00	1 336,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			5 000,00	0,00	26 510,00	31 510,00	31 510,00	0,00
		0830	Wpływy z usług			5 000,00	0,00	26 321,00	31 321,00	31 321,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	0,00
855			Rodzina			2 028 095,00	0,00	339 857,00	2 367 952,00	2 367 952,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze			1 326 397,00	0,00	202 936,00	1 529 333,00	1 529 333,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			786 300,00	0,00	142 832,00	929 132,00	929 132,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			151 200,00	0,00	60 104,00	211 304,00	211 304,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-			701 698,00	0,00	136 921,00	838 619,00	838 619,00	0,00

		wychowawczych											
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	618 172,00	0,00	136 921,00	755 093,00	755 093,00	0,00					
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000,00	-13 965,00	0,00	406 035,00	406 035,00	0,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	-13 965,00	0,00	406 035,00	406 035,00	0,00					
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	-13 965,00	0,00	406 035,00	406 035,00	0,00					
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	2 094,00	102 094,00	2 094,00	100 000,00					
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	2 094,00	102 094,00	2 094,00	100 000,00					
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00					
		Razem	163 477 839,85	-1 098 666,00	3 937 994,00	166 317 167,85	147 225 180,85	19 091 987,00					

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Ziśiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 4.280 zł z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Starosta wydierżawia kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat. Powyższe dokonuje się w związku z brakiem wniosków nadleśnictw o zwrot kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 78.920 zł, w tym:

- o kwotę 2.590 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych
- o kwotę 330 zł z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą samochodów służbowych,
- o kwotę 76.000 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych oraz zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na realizację zadania.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 186 zł z tytułu wpływu należności za brak biletu postojowego w Strefie Płatnego Parkowania, przekazane przez organ egzekucyjny na podstawie tytułów wykonawczych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 19 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień wystawionych za niewniesienie opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 75.783 zł, w tym:

- o kwotę 2.156 zł z tytułu kar umownych dla wykonawców za nieterminową realizację umów na wykonanie operatów szacunkowych,
- o kwotę 73.627 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w obrębie gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie wypisów i wyrysów, udostępnienie danych z zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wydawanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 45.652 zł, w tym:

- o kwotę 4.000 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy,
- o kwotę 8.019 zł z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2021 roku oraz zwrotu nadpłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych w związku rozliczeniem zużycia wody za rok ubiegły,
- o kwotę 25.186 zł z tytułu odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych majątku powiatu,

- o kwotę 8.447 zł z tytułu: wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, zasiłku chorobowego oraz wpływu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 130.620 zł, w tym:

- o kwotę 69.860 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z przemieszczeniem dochodów z tytułu zatrzymanego wadium w związku z odstąpieniem wykonawcy od zawarcia umowy na realizację zadania, do rozdziału 60014,
- o kwotę 17.310 zł w Wydziale Obsługi w związku z niższymi wpływami dochodów z najmu i dzierżawy mienia ruchomego powiatu oraz przemieszczeniem dochodów z tytułu sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przypadku oraz wynagrodzenia inkasenta z tytułu opłaty skarbowej do rozdziału 75095,
- o kwotę dotacji celowej w wysokości 43.450 zł na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat", tj. do wysokości faktycznie poniesionych wydatków w roku bieżącym oraz planowaną realizacją w roku przyszłym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 121.250 zł, w tym:

- o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów,
- o kwotę 28.200 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów,
- o kwotę 2.450 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych,
- o kwotę 54.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat za wydanie prawa jazdy,
- o kwotę 1.400 zł z tytułu odsetek od naliczonych kar,
- o kwotę 200 zł z tytułu wpływów ze zwrotów składek z polis ubezpieczeniowych samochodów z przypadku, zapłaconych w roku ubiegłym,
- o kwotę 25.000 zł z tytułu sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przypadku oraz wynagrodzenia inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 420.000 zł w związku z niższymi wpływami z opłat komunikacyjnych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 209 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień dotyczących opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowego regulowania opłat za zajęcie pasa drogowego

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 37.900 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 431.909 zł, w tym:

- o kwotę 419.237 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r.,
- o kwotę 12.672 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia

1982r. Karta Nauczyciela, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 445.780 zł, w tym:

- o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 92.780 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 ST3.4752.13.2022.p z dnia 13 grudnia 2022r.,
- o kwotę 253.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych powiatu,
- o kwotę 100.000 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 15.620 zł, w tym:

- o kwotę 7.761 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów,
- o kwotę 7.859 zł z tytułu wpływu odszkodowań z polis ubezpieczeniowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 110.859 zł, w tym:

- o kwotę 5.390 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika,
- o kwotę 32.496 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji oraz najmu pomieszczeń szkolnych,
- o kwotę 64.673 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw, z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych za wynajem miejsc noclegowych studentom,
- o kwotę 8.300 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z tytułu wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wyższych wpływów z tytułu najmu hali sportowej.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.956 zł, w tym:

- o kwotę 26 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych,
- o kwotę 179 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.751 zł w związku z niższymi wydatkami na realizację zadania pn. "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 133.811 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2021 roku dotacji oraz zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 38.883 zł , w tym:

- o kwotę 374 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, najmu pomieszczeń szkolnych oraz wynagrodzenia płatnika,
- o kwotę 462 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika,
- o kwotę 13.130 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z tytułu wyższych wpływów z: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, najmu hali sportowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika,
- o kwotę 24.917 zł z tytułu zwrotów przez szkoły niepubliczne niewykorzystanych w 2021 roku dotacji oraz zwrotu przez szkołę niepubliczną dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 52 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 14.627 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 30.531 zł, w tym:

- o kwotę 25.315 zł ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 5.216 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone szkolenia i kursy zawodowe.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 12.440 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.800 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 10.640 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 268 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 25 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 238 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 3.480 zł z tytułu darowizny od rodziców w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wycieczki szkolne zorganizowane przez ZSP Nr 1 i ZSP Nr 3 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 225.090 zł, w tym:

- o kwotę 225.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, z tego: o kwotę 160.000 zł w DPS Nr 1 oraz o kwotę 65.000 zł w DPS Nr 2,
- o kwotę 90 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w DPS Nr 1.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 280 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS w DPS Nr 1.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 286.090 zł w związku z niższą liczbą osób, obywateli Ukrainy, faktycznie przebywających w miejscach zakwaterowania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 247 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 17.575 zł, w tym:

- o kwotę 11.050 z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd",
- o kwotę 6.525 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2022 roku.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 6.106 zł z tytułu wyższych wpływów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z: opłat za duplikaty legitymacji szkolnych, refakturowania kosztów zużycia mediów, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 24 zł w związku z niższymi wpływami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 26.510 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w roku bieżącym jak i latach ubiegłych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 202.936 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 60.104 zł w związku ze wzrostem kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego,
- o kwotę 142.832 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 136.921 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 13.965 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.094 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji przez Wojskowy Klub Sportowy „Kawaleria” oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o łączną kwotę 1.504.572 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 95.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" w związku z dodatkowym podziałem środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Kwota dotacji po zmianie wynosi 345.180 zł,
- kwotę 1.409.572 zł w związku z rozliczeniem zakończonego projektu pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki te stanowią refundację za wydatki poniesione w roku ubiegłym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 242.873 zł z tytułu odszkodowania od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi za nieruchomością stanowiącą dotychczas własność Powiatu Tomaszowskiego przeznaczoną pod przebudowę drogi wojewódzkiej nr 713.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 8.943 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego z przypadku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 7.399 zł z tytułu sprzedaży samochodu oraz złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Strazy Pożarnej	po zmianach przed zmianą	9 484 353,00	9 042 733,00	8 292 195,00	760 539,00	14 000,00	301 518,00	0,00	0,00	0,00	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zawieszanie kryzysowe	po zmianach przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
75495	Pozostała działalność	po zmianach przed zmianą	5 000,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach przed zmianą	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
801	Oswiata i wychowanie	po zmianach przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80102	Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach przed zmianą	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80107	Szkoły podstawowe	po zmianach przed zmianą	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80115	Technika	po zmianach 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
80116	Szkoły policealne	po zmianach przed zmianą	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80117	Bronzowe szkoły i stopnia	po zmianach przed zmianą	3 501 339,00	3 501 339,00	2 263 532,00	609 572,00	609 572,00	2 140 640,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	15 000 031,00	183 517,00	12 579 852,00	1 492 998,00	1 492 998,00	2 410 640,00	81 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach przed zmianą	14 951 644,00	14 933 559,00	12 452 372,00	10 974 426,00	14 725 846,00	12 143 131,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 475 389,00	1 475 389,00	1 475 333,00	1 337 988,00	1 475 245,00	1 421 245,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	po zmianach przed zmianą	3 183,00	1 475 523,00	1 475 523,00	1 475 523,00	1 475 523,00	1 475 523,00	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
80134	Pracownia kwateracji i centra kwateracji	po zmianach przed zmianą	1 708 826,00	1 708 826,00	1 698 866,00	1 698 866,00	1 698 866,00	1 698 866,00	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
80140	Dokształcanie i dokonywanie dokumentów	po zmianach przed zmianą	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	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
80146	Strawki szkolne i przedszkolne	po zmianach przed zmianą	5 43 824,00	5 43 824,00	5 43 824,00	5 43 824,00	5 43 824,00	5 43 824,00	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
80148	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach przed zmianą	5 41 551,00	5 41 551,00	5 41 551,00	5 41 551,00	5 41 551,00	5 41 551,00	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

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia grudnia 2022r.
Wydatki bieżące 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
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
801		Oświata i wychowanie	2 958 171			2 958 171	2 800 217	157 954
	80195	Pozostała działalność	2 958 171			2 958 171	2 800 217	157 954
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	511 884			511 884	461 775	50 109
		<i>Innowacje w nauce i nauce przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	861 212			861 212	841 572	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	1 227 519			1 227 519	1 139 714	87 805
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów</i>	357 556			357 556	357 156	400
852		Pomoc społeczna	8 040			8 040	0	8 040
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040			8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040			8 040	0	8 040
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	35 978			35 978	35 978	0
	85395	Pozostała działalność	35 978			35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978			35 978	35 978	0
		Razem RPO WL	3 002 189			3 002 189	2 836 195	165 994
II	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój							
801		Oświata i wychowanie	640 449			640 449	640 449	0
	80195	Pozostała działalność	640 449			640 449	640 449	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	81 525			81 525	81 525	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	144 932			144 932	144 932	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	234 667			234 667	234 667	0

												435	435	0
												112 823	112 823	0
												640 449	640 449	0
III	Program Erasmus+													
801	Oświata i wychowanie					15	15					275 304	275 304	0
	80195 Pozostała działalność					15	15					275 304	275 304	0
	Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy									33 465			33 465	0
	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego					15	15			241 839		241 839	241 839	0
	Razem Erasmus+					15	15			275 304		275 304	275 304	0
IV	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
750	Administracja publiczna											167 769	124 319	0
	75020 Starostwo Powiatowe											167 769	124 319	0
	Cyfrowy Powiat									43 450		124 319	124 319	0
	OGÓLEM (I-II+III+IV)					15	15			4 085 711		4 042 261	3 876 267	165 994

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-księgowego
i Biurowym
mgr Małgorzata Symonowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Jasiak

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	350 000			350 000	0	0	350 000
	60019	Płatne parkowanie	350 000			350 000	0	0	350 000
		<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>	350 000			350 000	0	0	350 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000			14 000	0	0	14 000
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	14 000			14 000	0	0	14 000
		<i>w tym:</i>							
		<i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"</i>	14 000			14 000	0	0	14 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 840			51 840	0	0	51 840
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 840			51 840	0	0	51 840
855		Rodzina	586 716		71 085	515 631	0	0	515 631
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	586 716		71 085	515 631	0	0	515 631
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000			474 000	0	308 000	166 000
	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	46 000			46 000	0	0	46 000
		RAZEM	1 476 556		71 085	1 405 471	0	308 000	1 097 471
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									

750		Administracja publiczna	2 809				2 809	0	0	2 809
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	2 809				2 809	0	0	2 809
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000			5 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	5 000			5 000	0	0	0	0
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	5 039 355	1 469		79 274	4 961 550	0	4 945 582	15 968
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 000 000			60 000	1 940 000	0	1 940 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	616 715			7 143	609 572	0	609 572	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 410 640	1 469		12 131	2 399 978	0	2 396 010	3 968
	80195	Pozostała działalność	12 000				12 000	0	0	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	417 600				417 600	0	0	417 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	417 600				417 600	0	0	417 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 000			5 000	550 000	0	550 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	555 000			5 000	550 000	0	550 000	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	329 000			5 473	323 527	0	0	323 527
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	304 000			5 473	298 527	0	0	298 527
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000				25 000	0	0	25 000
926		Kultura fizyczna	54 000				54 000	0	0	54 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	54 000				54 000	0	0	54 000
		RAZEM	6 689 844	1 469		94 747	6 596 566	0	5 495 582	1 100 984
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 166 400	1 469		165 832	8 002 037	0	5 803 582	2 198 455

Zastępca Naczelnika
Wydziału Filii Powiatowo-Księgowego
i Zarządu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Dostak

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	Plan po zmianie
		Plan przed zmianą 3	zwiększ. 4	zmniejsz. 5	Plan po zmianie 6	Plan przed zmianą 7	zwiększ. 8		
1	2								10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 000		13 965	406 035	471 000		28 561	442 439
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000		13 965	406 035	471 000			442 439
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	420 000		13 965	406 035				
	Zarząd Dróg Powiatowych					239 000		4 156	234 844
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					120 832			120 832
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					100 000	3 988		96 012
	Zakup koszy ulicznych					18 168	168		18 000
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					200 000	2 585		197 415
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					150 060			150 060
	Modernizacja wężła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim					49 940	2 585		47 355
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					32 000		21 820	10 180
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku					32 000		21 820	10 180
	Ogółem	420 000		13 965	406 035	471 000		28 561	442 439

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bazy Danych
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	zwiększ.	zmniejsz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
710	Działalność usługowa	1 295 000		200 000	1 095 000	1 322 980		27 980	1 295 000				
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	1 295 000		200 000	1 095 000								
§ 0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	1 295 000		200 000	1 095 000								
71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	1 295 000		200 000	1 095 000								
71095	<u>Pozostała działalność</u>					695 001		27 980	667 021				
	<u>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacyjnej przestrzemnej świadczonych przez Powiat Tomaszowski</u>					627 979			627 979				
	Ogółem	1 295 000		200 000	1 095 000	1 322 980		27 980	1 295 000				

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budynku

mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU



mgr Beata Zygiak

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia grudnia 2022r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego					z tego				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia																																						
		zwiększenia																																						
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia																																						
		zwiększenia																																						
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia																																						
		zwiększenia																																						
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Badań
mgr Małgorzata Symoniec

SKARBNIK POWIATU
mgr Daria Cysiak

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
758		Różne rozliczenia	459 811	92 780		552 591				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	459 811	92 780		552 591				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 811	92 780		552 591				
852		Pomoc społeczna	711 021		286 090	424 931				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	711 021		286 090	424 931				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	711 021		286 090	424 931				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 706	247		5 953				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 706	247		5 953				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 706	247		5 953				
801		Oświata i wychowanie								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					459 811	92 780		552 591
	80115	Technika					16 405	5 691		22 096
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					205 093	39 548		244 641
	80120	Licea ogólnokształcące					31 007	9 542		40 549
	80132	Szkoły artystyczne					205 846	37 999		243 845
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					1 314			1 314
852		Pomoc społeczna								
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					711 021		286 090	424 931
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 706	247		5 953
		OGÓLEM	1 176 538	93 027	286 090	983 475	1 176 538	93 027	286 090	983 475

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Badań
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Pysiak

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia grudnia 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	24 894 898,00	-365 801,00	0,00	24 529 097,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	24 864 898,00	-335 801,00	0,00	24 529 097,00
		2234	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice	746 858,00	2 007 737,00	-290,00	0,00	2 007 447,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	200 000,00	200 000,00	-181 550,00	0,00	18 450,00
		2268	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	11 990,00	-11 990,00	0,00	0,00
		2279	Zakup ładowacza	0,00	51 020,00	-590,00	0,00	50 430,00
		2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	132 971,00	-2 971,00	0,00	130 000,00
		2293	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	0,00	147 156,00	-125 156,00	0,00	22 000,00
		2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	0,00	600 000,00	-13 070,00	0,00	586 930,00
		2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	0,00	15 769,00	-184,00	0,00	15 585,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		5003	Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	1 082 546,00	-358 887,00	109 744,00	833 403,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	1 082 546,00	-358 887,00	79 744,00	803 403,00
		4003	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa"	0,00	660,00	-660,00	0,00	0,00
		4004	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej"	0,00	22 000,00	-21 330,00	0,00	670,00
		4005	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa"	0,00	8 778,00	-8 778,00	0,00	0,00
		4006	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznowek ETAP II"	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4009	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	337 100,00	-135 800,00	0,00	201 300,00
		4011	Wyplata odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w	0,00	366 000,00	-182 319,00	0,00	183 681,00

				Tomaszowie Mazowieckim"										
		4301		Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 744,00				79 744,00
	75095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00				30 000,00
		5003		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00				30 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 600,00	233 600,00	-107 000,00	0,00	-107 000,00	0,00				126 600,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
				Wpłata na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00				73 000,00
		3606		Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przepływowodziwego	0,00	80 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00				73 000,00
801				Oświata i wychowanie	8 167 204,00	2 349 091,00	-50 012,00	0,00	-50 012,00	0,00				2 299 079,00
	80195			Pozostała działalność	8 078 954,00	2 253 006,00	-50 012,00	0,00	-50 012,00	0,00				2 202 994,00
		4712		Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	-26 580,00	0,00	-26 580,00	0,00				23 420,00
		4732		Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	7 873 954,00	2 088 971,00	-23 432,00	0,00	-23 432,00	0,00				2 065 539,00
852				Pomoc społeczna	66 000,00	21 005,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00				5 005,00
	85202			Domy pomocy społecznej	66 000,00	21 005,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00				5 005,00
		1307		Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	16 000,00	16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00				0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 000,00	702 159,00	-20 327,00	0,00	-20 327,00	0,00				681 832,00
	85495			Pozostała działalność	4 800 000,00	702 159,00	-20 327,00	0,00	-20 327,00	0,00				681 832,00
				Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internet	4 800 000,00	702 159,00	-20 327,00	0,00	-20 327,00	0,00				681 832,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	200 000,00	-2 585,00	0,00	-2 585,00	0,00				197 415,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	200 000,00	-2 585,00	0,00	-2 585,00	0,00				197 415,00
		4720		Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	49 940,00	-2 585,00	0,00	-2 585,00	0,00				47 355,00
926				Kultura fizyczna	0,00	301 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00				290 000,00
	92695			Pozostała działalność	0,00	301 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00				290 000,00
		4719		Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	301 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00				290 000,00
				Razem	31 092 347,00	31 524 200,00	-931 612,00		-931 612,00	109 744,00				30 702 332,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki

mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU

Bieda Łyjak

mgr Bieda Łyjak

Projekt

Strona 29

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kwotę 4.280 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 2.156 zł w związku z naliczeniem kar umownych dla wykonawców. Z uwagi na nieterminowe realizacje przedmiotu umów, zapłata za zadania nie może być dokonana w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego dokonuje się zwiększenia środków własnych, otrzymanych od wykonawców.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 27.980 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 1.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 226.490 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 2.000 zł w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,
- o kwotę 12.280 zł w Wydziale Finansowo-Księgowym i Budżetu,
- o kwotę 79.744 zł w Wydziale Obsługi,
- o kwotę 9.016 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych,
- o kwotę 80.000 zł w Wydziale Zasobów Archiwalnych i Kancelarii,
- o kwotę 43.450 zł w Referacie Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki, tj. do wysokości faktycznie poniesionych w roku bieżącym wydatków na projekt pn. "Cyfrowy Powiat" i planowaną dalszą realizacją w roku przyszłym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 236.760 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 234.100 zł z Wydziale Komunikacji,
- o kwotę 2.660 zł w Referacie Zarządzania Kryzysowego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 27.190 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków na obsługę zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na zmniejszeniu ich o kwotę 41.672 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano oraz zwiększeniu o kwotę 5.691 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 350 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.308 zł, w tym przemieszcza się kwotę 81.701 zł, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.920 zł i zmniejsza się o kwotę 37.154 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.188 zł i zmniejsza się o kwotę 20.666 zł,
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.751 zł w związku z niższymi wydatkami na realizację zadania pn. "Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim";
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.052 zł i zmniejsza się o kwotę 7.530 zł,
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.600 zł i zmniejsza się o kwotę 14.600 zł;
- 6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.548 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
 - a) o kwotę 24.256 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 2.853 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 5.512 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 6.927 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 60.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12.500 zł i zmniejszeniu o kwotę 17.581 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) zmniejszeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 8.000 zł;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.542 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- a) o kwotę 2.115 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- b) o kwotę 6.570 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- c) o kwotę 857 zł z przeznaczeniem na dotację dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 33.950 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 24.436 zł;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 17.000 zł i zmniejszeniu o kwotę 113.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 22.000 zł;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 37.999 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 10.533 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 2.957 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 13.171 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę 11.338 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 3.183 zł, tym przemieszcza się kwotę 3.050 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz podróże służbowe.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 2.950 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 7.012 zł, tym przemieszcza się kwotę 1.973 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz żywności.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 1.321 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.270 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 820 w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 1.450 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 1 zł i zmniejsza się o kwotę 1.513 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 1 zł i zmniejsza się o kwotę 520 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 148.480 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- o kwotę 2.230 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wycieczkę szkolną zorganizowaną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",
- o kwotę 1.250 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z niższymi kosztami poniesionymi na wycieczkę szkolną zorganizowaną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",
- o kwotę 145.000 zł w Wydziale Oświaty i Sportu.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 związane z realizacją projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" w kwocie 15 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 200 zł w związku z koniecznością wykonania tablicy informacyjnej dla zadania dofinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 152.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 34.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, naprawę dźwigu osobowego i opłaty za ścieki,
- przemieszczeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup łóżek rehabilitacyjnych oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 122.206 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.050 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 6.525 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych w związku z obsługą realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 33.829 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sprzętu komputerowego, zawarcie umowy abonamentowej na serwis oprogramowania budżetowego i kadrowego, pranie wykładziny, krzeseł biurowych oraz szkolenia pracowników,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 83.197 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6.706 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zawarcie umowy zlecenia oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia do mieszkania chronionego.

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 25.529 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 286.090 zł tj. do wysokości środków wynikających z ilości osób, obywateli Ukrainy, faktycznie przebywających w miejscach zakwaterowania. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4.495 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 247 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 8.479 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę o kwotę 5.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 45.100 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i zakup usługi abonamentowej do oprogramowania serwisu Pomost dla pieczy zastępczej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23.264 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 98.085 zł, w tym:

- o kwotę 27.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- dotacje celowe z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o kwotę 71.085 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

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 25.976 zł, w tym:

- o kwotę 4.156 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z niższym wykonaniem wydatków na prace remontowe i i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów oraz zakup koszty ulicznych,
- o kwotę 21.820 zł w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w związku z niższym wykonaniem wydatków na wykonanie pomiarów hałasu w środowisku.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 5.473 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.000 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do wysokości wykonanych wydatków.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 335.801 zł, w tym:

- o kwotę 290 zł w zadaniu pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 4312E w miejscowości Podkonice",
- o kwotę 181.550 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola",
- o kwotę 11.990 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 2.971 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 125.156 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E",
- o kwotę 13.070 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice",
- o kwotę 184 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych",
- o kwotę 590 zł w zadaniu pn. "Zakup ładowacza".

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł w zadaniu pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych" z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej. Zadanie zostało przemieszczone do działu 750, rozdziału 75095.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 79.744 zł na realizację zadania pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 358.887 zł z uwagi na brak zakończonych postępowań dotyczących ustalenia odszkodowań, w tym:

- o kwotę 660 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w miejscowości Olszowa",

- o kwotę 21.330 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Antoniego, Mazowieckiej i Gen. Sikorskiego oraz skrzyżowania ul. Mazowieckiej i Strzeleckiej w Tomaszowie Mazowieckim na ronda wraz z rozbudową ul. Mazowieckiej",
- o kwotę 8.778 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4303E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mostowa",
- o kwotę 10.000 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny - Łaznówek ETAP II",
- o kwotę 135.800 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ul. Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 182.319 zł na wypłatę odszkodowań w związku z inwestycją drogową pn. "Rozbudowa ulicy Zawadzkiej nr 4338E wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Zawadzka i Elizy Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym OSW Borki w Swolszewicach Małych".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim" z uwagi na brak realizacji zadania i zwrot środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.000 zł w zadaniu pn. "Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" w związku z oszczędnościami po zakończeniu realizacji zadania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 50.012 zł, w tym:

- o kwotę 26.580 zł w zadaniu pn. "Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim",
- o kwotę 23.432 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł w związku z brakiem realizacji zadania pn. "Zakup kotła gazowego w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.327 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.585 zł w zadaniu pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
(Budżet)

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia grudnia 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	5 733 036,80	-3 015 824,00	0,00	2 717 212,80
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 733 036,80	-3 015 824,00	0,00	2 717 212,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 434 637,44	-2 018 783,00	0,00	11 415 854,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 434 637,44	-2 018 783,00	0,00	11 415 854,44
	Razem	13 968 083,44	19 167 674,24	-5 034 607,00	0,00	14 133 067,24


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 5.034.607 zł, w tym:

- o kwotę 2.018.783 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 11.415.854,44 zł,
- o kwotę 3.015.824 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Eucel

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 ST3.4750.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r. dotyczące przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.,
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022r. dotyczące przyznania środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r.,
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.p z dnia 13 grudnia 2022r. o wysokości środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
1 Etapu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Zysiak