

UCHWAŁA NR 1031/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528, poz. 583/, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079, poz. 1283/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **377.128 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **77.495 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **155.789.683 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **134.765.854 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **716.272 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **416.639 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **500.588 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **480.538 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **200.955 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **103.410 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **215.684 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **173.986.345 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **135.931.282 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **38.055.063 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek

2. Elżbieta Łojszczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1031/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 149 812,00	0,00	283 159,00	1 432 971,00	1 432 971,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 149 812,00	0,00	283 159,00	1 432 971,00	1 432 971,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 788,00	0,00	283 159,00	740 947,00	740 947,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 975 299,00	0,00	55 940,00	9 031 239,00	9 007 639,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 955 299,00	0,00	55 940,00	9 011 239,00	8 987 639,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 931 699,00	0,00	55 940,00	8 987 639,00	8 987 639,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 459 216,00	-77 495,00	0,00	13 381 721,00	13 381 721,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 954 657,00	-77 495,00	0,00	11 877 162,00	11 877 162,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 355 940,00	-77 495,00	0,00	1 278 445,00	1 278 445,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 846 028,00	0,00	38 029,00	1 884 057,00	1 884 057,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	988 782,00	0,00	38 029,00	1 026 811,00	1 026 811,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 568,00	0,00	38 029,00	1 025 597,00	1 025 597,00	0,00
			Razem	155 490 050,00	-77 495,00	377 128,00	155 789 683,00	134 765 854,00	21 023 829,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej zaplanowanej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w wysokości 283.159 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.180.2022 z dnia 4 lipca 2022r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 55.940 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.202.2022 z dnia 15 lipca 2022r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej ponadgminnych domów pomocy społecznej w wysokości 77.495 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.183.2022 z dnia 6 lipca 2022r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 38.029 zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.185.2022 z dnia 6 lipca 2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1031/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 653 708,00	5 907 500,00	5 607 500,00	0,00	5 607 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 208,00	25 746 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	215 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 653 708,00	5 907 500,00	5 607 500,00	0,00	5 607 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 746 208,00	25 746 208,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 312 208,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 208,00	25 716 208,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	215 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 312 208,00	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 716 208,00	25 716 208,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	462 938,00	462 938,00	462 938,00	288 070,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	283 159,00	283 159,00	283 159,00	283 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	746 097,00	746 097,00	746 097,00	571 229,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	462 938,00	462 938,00	462 938,00	288 070,00	174 868,00	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		
			zwiększenia	283 159,00	283 159,00	283 159,00	283 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	746 097,00	746 097,00	746 097,00	571 229,00	174 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 359 934,00	22 299 334,00	21 451 634,00	16 257 102,00	5 194 532,00	15 000,00	832 700,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00	1 060 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 359 934,00	22 299 334,00	21 441 634,00	16 257 102,00	5 184 532,00	15 000,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00	1 060 600,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 233 928,00	19 223 328,00	19 198 628,00	15 942 339,00	3 256 289,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 233 928,00	19 223 328,00	19 188 628,00	15 942 339,00	3 246 289,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 263 299,00	9 029 699,00	8 738 399,00	8 191 599,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	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		
			zwiększenia	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 319 239,00	9 085 639,00	8 794 339,00	8 247 539,00	546 800,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 955 299,00	8 931 699,00	8 659 399,00	8 191 599,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	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		
			zwiększenia	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 011 239,00	8 987 639,00	8 715 339,00	8 247 539,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 585 721,00	52 161 534,00	44 218 844,00	37 040 595,00	7 178 249,00	4 477 815,00	190 783,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 424 187,00	5 424 187,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 585 721,00	52 161 534,00	44 218 844,00	37 035 545,00	7 183 299,00	4 477 815,00	190 783,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 424 187,00	5 424 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	12 588 944,00	12 535 694,00	10 494 793,00	9 159 303,00	1 335 490,00	1 983 968,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 593 994,00	12 540 744,00	10 499 843,00	9 159 303,00	1 340 540,00	1 983 968,00	56 933,00	0,00	0,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 667 690,00	6 331 753,00	2 934 736,00	1 923 784,00	1 010 952,00	43 847,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 662 640,00	6 326 703,00	2 929 686,00	1 918 734,00	1 010 952,00	43 847,00	79 078,00	3 274 092,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 025 287,00	15 959 287,00	15 896 603,00	12 173 274,00	3 723 329,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	77 495,00	77 495,00	77 495,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 947 792,00	15 881 792,00	15 819 108,00	12 095 779,00	3 723 329,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 004 811,00	12 938 811,00	12 919 811,00	10 230 866,00	2 688 945,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	77 495,00	77 495,00	77 495,00	77 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 927 316,00	12 861 316,00	12 842 316,00	10 153 371,00	2 688 945,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 959 912,00	5 959 912,00	5 449 134,00	5 013 800,00	435 334,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	141 439,00	141 439,00	141 439,00	121 439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 997 941,00	5 997 941,00	5 487 163,00	5 135 239,00	351 924,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	987 568,00	987 568,00	987 568,00	770 688,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	141 439,00	141 439,00	141 439,00	121 439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 025 597,00	1 025 597,00	1 025 597,00	892 127,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	173 686 712,00	135 631 649,00	115 676 569,00	84 159 120,00	31 517 449,00	7 446 691,00	5 689 279,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	38 055 063,00	38 055 063,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	416 639,00	200 955,00	200 955,00	82 545,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	716 272,00	500 588,00	490 588,00	460 538,00	30 050,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	215 684,00	215 684,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	173 986 345,00	135 931 282,00	115 966 202,00	84 537 113,00	31 429 089,00	7 446 691,00	5 699 279,00	3 318 110,00	0,00	3 501 000,00	38 055 063,00	38 055 063,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1031/2022 z dnia 19 lipca 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	25 746 208,00	-215 684,00	215 684,00	25 746 208,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	25 716 208,00	-215 684,00	215 684,00	25 716 208,00
		2214	Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	215 684,00	1 215 684,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	1 000 000,00	1 000 000,00	-215 684,00	0,00	784 316,00
			Razem	31 092 347,00	38 055 063,00	-215 684,00	215 684,00	38 055 063,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1031/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 788,00	0,00	283 159,00	740 947,00	740 947,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 788,00	0,00	283 159,00	740 947,00	740 947,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 788,00	0,00	283 159,00	740 947,00	740 947,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 975 299,00	0,00	55 940,00	9 031 239,00	9 007 639,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 955 299,00	0,00	55 940,00	9 011 239,00	8 987 639,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 931 699,00	0,00	55 940,00	8 987 639,00	8 987 639,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 288,00	0,00	38 029,00	1 053 317,00	1 053 317,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	987 568,00	0,00	38 029,00	1 025 597,00	1 025 597,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	987 568,00	0,00	38 029,00	1 025 597,00	1 025 597,00	0,00
			Razem	16 083 990,00	0,00	377 128,00	16 461 118,00	16 437 518,00	23 600,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1031/2022 z dnia 19 lipca 2022r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego							
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	457 788,00	457 788,00	457 788,00	288 070,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	283 159,00	283 159,00	283 159,00	283 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 947,00	740 947,00	740 947,00	571 229,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	457 788,00	457 788,00	457 788,00	288 070,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	283 159,00	283 159,00	283 159,00	283 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 947,00	740 947,00	740 947,00	571 229,00	169 718,00	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	przed zmianą	8 975 299,00	8 951 699,00	8 679 399,00	8 191 599,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 031 239,00	9 007 639,00	8 735 339,00	8 247 539,00	487 800,00	0,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 955 299,00	8 931 699,00	8 659 399,00	8 191 599,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 011 239,00	8 987 639,00	8 715 339,00	8 247 539,00	467 800,00	0,00	272 300,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 015 288,00	1 015 288,00	987 568,00	770 688,00	216 880,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	141 439,00	141 439,00	141 439,00	121 439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 053 317,00	1 053 317,00	1 025 597,00	892 127,00	133 470,00	0,00	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	987 568,00	987 568,00	987 568,00	770 688,00	216 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	141 439,00	141 439,00	141 439,00	121 439,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 025 597,00	1 025 597,00	1 025 597,00	892 127,00	133 470,00	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			przed zmianą	16 083 990,00	16 060 390,00	15 116 221,00	10 856 232,00	4 259 989,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	103 410,00	103 410,00	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	480 538,00	480 538,00	480 538,00	460 538,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 461 118,00	16 437 518,00	15 493 349,00	11 316 770,00	4 176 579,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Obsługi w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dofinansowanie do okularów korygujących dla pracowników Starostwa oraz na zakup usług remontowych związanych z awariami budynku Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 5.050 zł z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni boiska Orlik.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.050 zł i jednocześnie przemieszcza do planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77.495 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 8.199 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 69.296 zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 215.684 zł z zadania pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków" na zadanie pn. "Przebudowa DP 4324E na odcinku Ujazd-Stasiolas" w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 283.159 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.940 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń i wzrost pozostałych należności strażaków w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące budżetu powiatu o kwotę 38.029 zł w związku z wyższymi niż planowano wydatkami związanymi z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 103.410 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na nagrody jubileuszowe.