

UCHWAŁA NR 1097/2022

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 7 października 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. 1526/, art. 258 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **347.205 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **157.708.098 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.475.066 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **20.233.032 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **347.205 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **210.205 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **137.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **175.904.760 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **138.275.298 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 **37.629.462 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, 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 5.

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

Przewodniczący Zarządu

.....
Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojszczyk

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1097/2022 z dnia 7 października 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	4 983 264,00	0,00	347 205,00	5 330 469,00	5 191 319,00	139 150,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 794 406,00	0,00	347 205,00	2 141 611,00	2 002 461,00	139 150,00
		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	0,00	0,00	210 205,00	210 205,00	210 205,00	0,00
		6257	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	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00
			Razem	157 360 893,00	0,00	347 205,00	157 708 098,00	137 475 066,00	20 233 032,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 210.205 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nowego projektu pn. "Cyfrowy Powiat", zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze: 5463/P/2022 z 06.10.2022r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 137.000 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nowego projektu pn. "Cyfrowy Powiat", zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze: 5463/P/2022 z 06.10.2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1097/2022 z dnia 7 października 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego							
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 352 704,00	22 422 104,00	21 564 404,00	16 312 748,00	5 251 656,00	15 000,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	930 600,00	930 600,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenia	347 205,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 205,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 699 909,00	22 632 309,00	21 564 404,00	16 312 748,00	5 251 656,00	15 000,00	842 700,00	210 205,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 277 903,00	19 347 303,00	19 312 603,00	15 998 445,00	3 314 158,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	930 600,00	930 600,00	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	347 205,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 205,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 625 108,00	19 557 508,00	19 312 603,00	15 998 445,00	3 314 158,00	0,00	34 700,00	210 205,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	175 557 555,00	138 065 093,00	117 105 424,00	85 383 500,00	31 721 924,00	7 725 486,00	5 783 573,00	3 949 610,00	0,00	3 501 000,00	37 492 462,00	37 492 462,00	320 040,00	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	347 205,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 205,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 904 760,00	138 275 298,00	117 105 424,00	85 383 500,00	31 721 924,00	7 725 486,00	5 783 573,00	4 159 815,00	0,00	3 501 000,00	37 629 462,00	37 629 462,00	457 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1097/2022 z dnia 7 października 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	2 990 274			2 990 274	2 832 320	157 954
	80195	Pozostała działalność	2 990 274			2 990 274	2 832 320	157 954
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	511 884			511 884	461 775	50 109
		<i>Innowacje w nauczaniu 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>	389 659			389 659	389 259	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	3 034 292			3 034 292	2 868 298	165 994
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	640 014			640 014	640 014	0
	80195	Pozostała działalność	640 014			640 014	640 014	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</i>	234 667			234 667	234 667	0

		<i>telekomunikacyjnych</i>						
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 823			112 823	112 823	0
		Razem PO WER	640 014			640 014	640 014	0
III Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	275 304			275 304	275 304	0
	80195	Pozostała działalność	275 304			275 304	275 304	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	33 465			33 465	33 465	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	241 839			241 839	241 839	0
		Razem Erasmus+	275 304			275 304	275 304	0
IV Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
750		Administracja publiczna	0	210 205		210 205	210 205	0
	75020	Starostwo Powiatowe	0	210 205		210 205	210 205	0
		Cyfrowy Powiat	0	210 205		210 205	210 205	0
OGÓLEM (I+II+III+IV)			3 949 610	210 205		4 159 815	3 993 821	165 994

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1097/2022 z dnia 7 października 2022r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	130 000,00	930 600,00	0,00	137 000,00	1 067 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	930 600,00	0,00	137 000,00	1 067 600,00
		3702	Cyfrowy Powiat	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
			Razem	31 092 347,00	37 492 462,00	0,00	137 000,00	37 629 462,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1097/2022 z dnia 7 października 2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
710		Działalność usługowa	320 040			320 040	320 040	0
	71095	Pozostała działalność	320 040			320 040	320 040	0
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji</i>	<i>320 040</i>			<i>320 040</i>	<i>320 040</i>	<i>0</i>
II	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
750		Administracja publiczna	0	137 000		137 000	137 000	0
	75020	Starostwo Powiatowe	0	137 000		137 000	137 000	0
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>0</i>	<i>137 000</i>		<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	<i>0</i>
OGÓLEM			320 040	137 000		457 040	457 040	0

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 210.205 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nowego projektu pn. "Cyfrowy Powiat".

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 137.000 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 nowego projektu pn. "Cyfrowy Powiat".