

UCHWAŁA NR LX/342/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **8.572.424 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **8.878.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **157.304.884 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **137.208.852 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **14.339.018 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **14.644.861 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.096.075 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **3.401.753 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **11.242.943 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **11.243.108 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **175.501.546 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **138.009.084 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 **37.492.462 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **285.498 zł**. Po zmianach rezerwa celowa wynosi **214.502 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 2022r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 74 604 017,00 | -7 301 544,00 | 7 705 087,00 | 75 007 560,00 | 62 481 382,00 | 12 526 178,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 52 830 203,00 | 0,00 | 352 690,00 | 53 182 893,00 | 53 182 893,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 830 203,00 | 0,00 | 352 690,00 | 53 182 893,00 | 53 182 893,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 137 573,00 | 0,00 | 50 853,00 | 1 188 426,00 | 614 596,00 | 573 830,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 243 703,00 | 0,00 | 50 853,00 | 294 556,00 | 294 556,00 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 205 498,00 | -7 301 544,00 | 7 301 544,00 | 11 205 498,00 | 0,00 | 11 205 498,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 7 301 544,00 | -7 301 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 7 301 544,00 | 7 301 544,00 | 0,00 | 7 301 544,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 666 635,00 | 0,00 | 256 047,00 | 4 922 682,00 | 4 922 682,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 245 019,00 | 0,00 | 14 083,00 | 259 102,00 | 259 102,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 046,00 | 0,00 | 182,00 | 1 228,00 | 1 228,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 440,00 | 0,00 | 54,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 235,00 | 0,00 | 35,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 107,00 | 0,00 | 13 812,00 | 22 919,00 | 22 919,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 975 599,00 | 0,00 | 241 964,00 | 4 217 563,00 | 4 217 563,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 125,00 | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| | | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 465,00 | 0,00 | 241 839,00 | 275 304,00 | 275 304,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 14 757 501,00 | -1 576 723,00 | 532 870,00 | 13 713 648,00 | 13 713 648,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 877 162,00 | 0,00 | 531 370,00 | 12 408 532,00 | 12 408 532,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 504 000,00 | 0,00 | 515 000,00 | 11 019 000,00 | 11 019 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 16 370,00 | 16 370,00 | 16 370,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 796 242,00 | 0,00 | 1 500,00 | 797 742,00 | 797 742,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 033 397,00 | -1 576 723,00 | 0,00 | 456 674,00 | 456 674,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 998 075,00 | -1 576 723,00 | 0,00 | 421 352,00 | 421 352,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 886 254,00 | 0,00 | 1 616,00 | 1 887 870,00 | 1 887 870,00 | 0,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 1 029 008,00 | 0,00 | 1 616,00 | 1 030 624,00 | 1 030 624,00 | 0,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2 197,00 | 0,00 | 1 616,00 | 3 813,00 | 3 813,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 910 291,00 | 0,00 | 76 804,00 | 1 987 095,00 | 1 987 095,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 258 397,00 | 0,00 | 27 000,00 | 1 285 397,00 | 1 285 397,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 718 300,00 | 0,00 | 27 000,00 | 745 300,00 | 745 300,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 651 894,00 | 0,00 | 49 804,00 | 701 698,00 | 701 698,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 568 368,00 | 0,00 | 49 804,00 | 618 172,00 | 618 172,00 | 0,00 |
| | | Razem | 157 610 727,00 | -8 878 267,00 | 8 572 424,00 | 157 304 884,00 | 137 208 852,00 | 20 096 032,00 |

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o łączną kwotę 352.690 zł, w tym:

- o kwotę 114.404 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022r.
- o kwotę 238.286 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 50.853 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 ST3.4752.8.2022.p z dnia 15 września 2022r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 14.083 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych, zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 241.964 zł, w tym:

- o kwotę 125 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych,
- o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 241.839 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu „ERASMUS+”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 531.370 zł, w tym:

- o kwotę 279.339 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt, z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2021 roku oraz zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją depozytów po zmarłych mieszkańcach,
- o kwotę 252.031 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt oraz z tytułu refundacji wynagrodzeń i kosztów energii elektrycznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływu środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako premii za zatrudnienie osoby na umowę o pracę.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu powiatu z tytułu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 1.786.723 zł w związku z rozliczeniem Umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/142/2022,
- zwiększeniu o kwotę 210.000 zł w związku z zawartą Umową o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/188/2022.

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 1.616 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 27.000 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 49.804 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Przemieszcza się dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.301.544 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 1 462 533,00 | 1 462 533,00 | 1 457 593,00 | 1 350 626,00 | 106 967,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 549 448,00 | 549 448,00 | 545 173,00 | 179 676,00 | 365 497,00 | 0,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 49 298,00 | 49 298,00 | 49 298,00 | 29 027,00 | 20 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 19 203,00 | 19 203,00 | 19 203,00 | 4 203,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | po zmianach | 519 353,00 | 519 353,00 | 515 078,00 | 154 852,00 | 360 226,00 | 0,00 | 4 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 435 293,00 | 435 293,00 | 433 943,00 | 244 037,00 | 189 906,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 44 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 479 593,00 | 479 593,00 | 478 243,00 | 288 337,00 | 189 906,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 119 434,00 | 119 434,00 | 119 434,00 | 83 222,00 | 36 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | po zmianach | 139 234,00 | 139 234,00 | 139 234,00 | 103 022,00 | 36 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 422 060,00 | 422 060,00 | 422 003,00 | 396 563,00 | 25 440,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 28 244,00 | 28 244,00 | 28 244,00 | 11 741,00 | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 80152 | | po zmianach | 450 262,00 | 450 262,00 | 450 205,00 | 408 262,00 | 41 943,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 12 162 660,00 | 6 826 723,00 | 3 021 575,00 | 2 002 657,00 | 1 018 918,00 | 62 317,00 | 79 078,00 | 3 663 753,00 | 0,00 | 0,00 | 5 335 937,00 | 5 335 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 5 036 315,00 | 1 132 361,00 | 1 132 361,00 | 1 132 347,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 954,00 | 3 903 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 241 762,00 | 311 273,00 | 58 289,00 | 34 627,00 | 23 662,00 | 11 145,00 | 0,00 | 241 839,00 | 0,00 | 0,00 | 3 930 489,00 | 3 930 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | po zmianach | 11 368 107,00 | 6 005 635,00 | 1 947 503,00 | 904 937,00 | 1 042 566,00 | 73 462,00 | 79 078,00 | 3 905 592,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362 472,00 | 5 362 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 17 323 572,00 | 17 257 572,00 | 17 159 566,00 | 12 148 079,00 | 5 011 487,00 | 0,00 | 89 966,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 603 258,00 | 1 576 723,00 | 1 576 723,00 | 0,00 | 1 576 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 535,00 | 26 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 580 128,00 | 580 128,00 | 576 570,00 | 164 339,00 | 412 231,00 | 0,00 | 3 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 852 | Pomoc społeczna | po zmianach | 16 300 442,00 | 16 260 977,00 | 16 159 413,00 | 12 312 418,00 | 3 846 995,00 | 0,00 | 93 524,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 39 465,00 | 39 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 26 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 535,00 | 26 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 531 370,00 | 531 370,00 | 529 370,00 | 137 339,00 | 392 031,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | po zmianach | 13 432 151,00 | 13 392 686,00 | 13 371 686,00 | 10 290 710,00 | 3 080 976,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 465,00 | 39 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 334 821,00 | 1 334 821,00 | 1 323 781,00 | 1 149 217,00 | 174 564,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 040,00 | 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 | 21 758,00 | 21 758,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 1 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | po zmianach | 1 356 579,00 | 1 356 579,00 | 1 343 981,00 | 1 149 217,00 | 194 764,00 | 0,00 | 4 558,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 193 912,00 | 193 912,00 | 193 912,00 | 129 051,00 | 64 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | po zmianach | 220 912,00 | 220 912,00 | 220 912,00 | 156 051,00 | 64 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 033 397,00 | 2 033 397,00 | 1 998 075,00 | 5 287,00 | 1 992 788,00 | 0,00 | 35 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 576 723,00 | 1 576 723,00 | 1 576 723,00 | 0,00 | 1 576 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | po zmianach | 456 674,00 | 456 674,00 | 421 352,00 | 5 287,00 | 416 065,00 | 0,00 | 35 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 000 138,00 | 6 000 138,00 | 5 489 360,00 | 5 137 436,00 | 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 | 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 | 1 616,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | po zmianach | 6 001 754,00 | 6 001 754,00 | 5 490 976,00 | 5 139 052,00 | 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 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 027 794,00 | 1 027 794,00 | 1 027 794,00 | 894 324,00 | 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 |
| | | | 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 | 1 616,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 1 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | po zmianach | 1 029 410,00 | 1 029 410,00 | 1 029 410,00 | 895 940,00 | 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 |
| | | | przed zmianą | 5 919 473,00 | 3 604 985,00 | 3 078 938,00 | 2 465 770,00 | 613 168,00 | 520 000,00 | 6 047,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 488,00 | 2 314 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 567 525,00 | 13 037,00 | 11 037,00 | 1 158,00 | 9 879,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 732 939,00 | 178 451,00 | 178 451,00 | 172 978,00 | 5 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | po zmianach | 6 084 887,00 | 3 770 399,00 | 3 246 352,00 | 2 637 590,00 | 608 762,00 | 520 000,00 | 4 047,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 488,00 | 2 314 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 81 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
| | | | po zmianach | 845 224,00 | 845 224,00 | 845 224,00 | 558 954,00 | 286 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 641 722,00 | 1 641 722,00 | 1 641 722,00 | 1 536 755,00 | 104 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 98 895,00 | 98 895,00 | 98 895,00 | 95 695,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | po zmianach | 1 740 617,00 | 1 740 617,00 | 1 740 617,00 | 1 632 450,00 | 108 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 100 794,00 | 1 100 794,00 | 577 944,00 | 399 661,00 | 178 283,00 | 520 000,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 13 037,00 | 13 037,00 | 11 037,00 | 1 158,00 | 9 879,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 47 683,00 | 47 683,00 | 47 683,00 | 47 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | po zmianach | 1 135 440,00 | 1 135 440,00 | 614 590,00 | 446 186,00 | 168 404,00 | 520 000,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 356 808,00 | 42 320,00 | 39 123,00 | 0,00 | 39 123,00 | 0,00 | 3 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 488,00 | 2 314 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 1 554 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 1 556 401,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 0,00 | 1 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | po zmianach | 2 358 721,00 | 44 233,00 | 41 036,00 | 0,00 | 41 036,00 | 0,00 | 3 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 488,00 | 2 314 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 184 665,00 | 7 184 665,00 | 2 591 955,00 | 2 137 721,00 | 454 234,00 | 636 716,00 | 3 955 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 28 046,00 | 28 046,00 | 28 046,00 | 28 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | Rodzina | po zmianach | 7 212 711,00 | 7 212 711,00 | 2 620 001,00 | 2 165 767,00 | 454 234,00 | 636 716,00 | 3 955 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 4 336 631,00 | 4 336 631,00 | 847 656,00 | 813 094,00 | 34 562,00 | 0,00 | 3 488 975,00 | 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 | 28 046,00 | 28 046,00 | 28 046,00 | 28 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | po zmianach | 4 364 677,00 | 4 364 677,00 | 875 702,00 | 841 140,00 | 34 562,00 | 0,00 | 3 488 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 371 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | Kultura fizyczna | po zmianach | 371 000,00 | 70 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 371 000,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | po zmianach | 371 000,00 | 70 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 175 807 389,00 | 138 314 762,00 | 117 810 885,00 | 84 809 423,00 | 33 001 462,00 | 7 515 161,00 | 5 779 945,00 | 3 707 771,00 | 0,00 | 3 501 000,00 | 37 492 627,00 | 37 492 627,00 | 320 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenia | 14 644 861,00 | 3 401 753,00 | 3 388 353,00 | 1 166 390,00 | 2 221 963,00 | 0,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 243 108,00 | 11 243 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenia | 14 339 018,00 | 3 096 075,00 | 2 640 353,00 | 1 724 928,00 | 915 425,00 | 210 325,00 | 3 558,00 | 241 839,00 | 0,00 | 0,00 | 11 242 943,00 | 11 242 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydanki razem | | po zmianach | 175 501 546,00 | 138 009 084,00 | 117 062 885,00 | 85 367 961,00 | 31 694 924,00 | 7 725 486,00 | 5 770 103,00 | 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 |

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 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 uczelniami – branża mechaniczna, technik mechanik</i> | 81 525 | | | 81 525 | 81 525 | 0 |
| | | <i>Współpraca szkoły z uczelniami – 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 uczelniami – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i> | 234 667 | | | 234 667 | 234 667 | 0 |
| | | <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 | 33 465 | 241 839 | | 275 304 | 275 304 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 33 465 | 241 839 | | 275 304 | 275 304 | 0 |
| | | <i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i> | <i>33 465</i> | | | <i>33 465</i> | <i>33 465</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i> | <i>0</i> | <i>241 839</i> | | <i>241 839</i> | <i>241 839</i> | <i>0</i> |
| | | Razem Erasmus+ | 33 465 | 241 839 | | 275 304 | 275 304 | 0 |
| | | OGÓLEM (I+II+III) | 3 707 771 | 241 839 | | 3 949 610 | 3 783 616 | 165 994 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | w tym: | | |
|---|---------------|---|-------------------|----------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 300 000 | | | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | <i>w tym:</i> | <i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i> | <i>300 000</i> | | | <i>300 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300 000</i> |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 000 | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 000 | | | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 |
| | <i>w tym:</i> | <i>Pomoc finansowa dla Gminy Żelechlinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"</i> | <i>14 000</i> | | | <i>14 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>14 000</i> |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 320 | | | 48 320 | 0 | 0 | 48 320 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 48 320 | | | 48 320 | 0 | 0 | 48 320 |
| 855 | | Rodzina | 586 716 | | | 586 716 | 0 | 0 | 586 716 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 586 716 | | | 586 716 | 0 | 0 | 586 716 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 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 | 1 423 036 | | | 1 423 036 | 0 | 308 000 | 1 115 036 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|----------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000 | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu | 15 000 | | | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000 | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 190 080 | | | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 190 080 | | | 190 080 | 0 | 0 | 190 080 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 496 285 | 206 325 | | 4 702 610 | 0 | 4 686 642 | 15 968 |
| | 80116 | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne | 1 850 000 | | | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 | 0 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne | 600 000 | | | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne | 1 983 968 | 195 180 | | 2 179 148 | 0 | 2 175 180 | 3 968 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 62 317 | 11 145 | | 73 462 | 0 | 61 462 | 12 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 47 000 | | | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| | 85195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia | 47 000 | | | 47 000 | 0 | 0 | 47 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 389 760 | | | 389 760 | 0 | 0 | 389 760 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej | 389 760 | | | 389 760 | 0 | 0 | 389 760 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 520 000 | | | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 520 000 | | | 520 000 | 0 | 520 000 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe | 50 000 | | | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 329 000 | | | 329 000 | 0 | 0 | 329 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami | 304 000 | | | 304 000 | 0 | 0 | 304 000 |
| | 92195 | Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej | 25 000 | | | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 000 | 4 000 | | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
| | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej | 50 000 | 4 000 | | 54 000 | 0 | 0 | 54 000 |
| | | RAZEM | 6 092 125 | 210 325 | | 6 302 450 | 0 | 5 206 642 | 1 095 808 |
| | | OGÓLEM KWOTA DOTACJI | 7 515 161 | 210 325 | | 7 725 486 | 0 | 5 514 642 | 2 210 844 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 2022r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | zwiększenia | zmniejszenia | Plan po zmianie |
|------------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 754 398,00 | | 285 498,00 | 468 900,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 754 398,00 | | 285 498,00 | 468 900,00 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>144 398,00</i> | | | <i>144 398,00</i> |
| | | <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i> | <i>110 000,00</i> | | | <i>110 000,00</i> |
| | | <i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i> | <i>500 000,00</i> | | <i>285 498,00</i> | <i>214 502,00</i> |
| | | Razem | 754 398,00 | | 285 498,00 | 468 900,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie |
| 758 | | Różne rozliczenia | 243 703 | 50 853 | | 294 556 | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 243 703 | 50 853 | | 294 556 | | | | |
| | | <i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>243 703</i> | <i>50 853</i> | | <i>294 556</i> | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 998 075 | | 1 576 723 | 421 352 | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 998 075 | | 1 576 723 | 421 352 | | | | |
| | | <i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>1 998 075</i> | | <i>1 576 723</i> | <i>421 352</i> | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 197 | 1 616 | | 3 813 | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2 197 | 1 616 | | 3 813 | | | | |
| | | <i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | <i>2 197</i> | <i>1 616</i> | | <i>3 813</i> | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | 243 703 | 50 853 | | 294 556 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | | | | 243 703 | 50 853 | | 294 556 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | 1 998 075 | | 1 576 723 | 421 352 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | | | | | 1 998 075 | | 1 576 723 | 421 352 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 2 197 | 1 616 | | 3 813 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | | | 2 197 | 1 616 | | 3 813 |
| | | OGÓLEM | 2 243 975 | 52 469 | 1 576 723 | 719 721 | 2 243 975 | 52 469 | 1 576 723 | 719 721 |

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LX/342/2022 z dnia 28 września 2022r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 255 663,00 | 24 933 850,00 | -5 757 966,00 | 5 757 966,00 | 24 933 850,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 225 663,00 | 24 903 850,00 | -5 757 966,00 | 5 757 966,00 | 24 903 850,00 |
| | | 2203 | Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim | 6 049 633,00 | 7 276 121,00 | -5 747 056,00 | 5 747 056,00 | 7 276 121,00 |
| | | 2226 | Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacyjowa w Tomaszowie Mazowieckim | 25 000,00 | 25 000,00 | -7 900,00 | 0,00 | 17 100,00 |
| | | 2268 | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 15 000,00 | -3 010,00 | 0,00 | 11 990,00 |
| | | 2298 | Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 910,00 | 20 910,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 167 204,00 | 5 429 187,00 | -3 904 119,00 | 3 930 489,00 | 5 455 557,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 53 250,00 | 53 250,00 | -165,00 | 0,00 | 53 085,00 |
| | | 0301 | Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim | 18 250,00 | 18 250,00 | -165,00 | 0,00 | 18 085,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 078 954,00 | 5 335 937,00 | -3 903 954,00 | 3 930 489,00 | 5 362 472,00 |
| | | 4716 | Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 26 535,00 | 126 535,00 |
| | | 4732 | Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim | 7 873 954,00 | 5 185 937,00 | -3 903 954,00 | 3 903 954,00 | 5 185 937,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 66 000,00 | 66 000,00 | -26 535,00 | 0,00 | 39 465,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 66 000,00 | 66 000,00 | -26 535,00 | 0,00 | 39 465,00 |
| | | 4717 | Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim | 50 000,00 | 50 000,00 | -26 535,00 | 0,00 | 23 465,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 800 000,00 | 2 314 488,00 | -1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 2 314 488,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 4 800 000,00 | 2 314 488,00 | -1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 2 314 488,00 |
| | | 4707 | Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat | 4 800 000,00 | 2 314 488,00 | -1 554 488,00 | 1 554 488,00 | 2 314 488,00 |
| | | | Razem | 31 092 347,00 | 37 492 627,00 | -11 243 108,00 | 11 242 943,00 | 37 492 462,00 |

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Obsługi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 285.498 zł i jednocześnie przemieszcza się do planów finansowych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 117.371 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 312.780 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 110.751 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.152 zł, w tym przemieszcza się kwotę 80.519 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 113.926 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.296 zł, w tym przemieszcza się kwotę 12.400 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.080 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.797 zł, w tym przemieszcza się kwotę 24.297 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 142.341 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS,
- zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 108.399 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz naprawę monitoringu wizyjnego,
- zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 124.715 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 23.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 243 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 78 zł, w związku z realizacją zadania pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim",
- zwiększeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 195.180 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 55.003 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 7.180 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów żywnościowych,
- zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 4.203 zł i zmniejszeniu o kwotę 49.298 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 44.300 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 31.000 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 13.300 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 19.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy polegających na zwiększeniu ich o kwotę 28.244 zł i zmniejszeniu o kwotę 42 zł, w tym:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.217 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.164 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.360 zł, w tym przemieszcza się kwotę 42 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 133 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.370 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 12.217 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na odpis na ZFŚS;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 6.364 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na odpis na ZFŚS;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 241.839 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu ERASMUS+;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 14 zł;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 352.690 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli początkujących i realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.485.037 zł i jednoczesnym przemieszczeniu ich do szkół i placówek oświatowych oraz na dotację dla szkoły niepublicznej;
- 6) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 50.853 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
 - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.541 zł,
 - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 3.081 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 19.368 zł,
 - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.405 zł,
 - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.621 zł,
 - f) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 2.692 zł,
 - g) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 11.145 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej o łączną kwotę 531.370 zł, w tym:

- a) o kwotę 279.339 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, środków czystości, ręczników papierowych, worków na śmieci, artykułów biurowych, oleju napędowego do samochodów, leków, pieluchomajtek, artykułów medycznych, artykułów żywnościowych, usługi pralnicze, ścieki, pozostałe odpady, szkolenia BHP, konserwację sprzętu komputerowego, wymianę okien, naprawę anten telewizyjnych, instalacji gazowej, drzwi balkonowych oraz wymianę pompy głębinowej i falownika do pompy w studni,
- b) o kwotę 252.031 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów do napraw i konserwacji, bielizny pościelowej, ręczników, artykułów żywnościowych, materiałów opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, energię cieplną i elektryczną oraz usługi pralnicze.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 21.758 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup komputera, monitora, drukarki, refundację zakupu okularów korygujących wzrok, usługi pocztowe oraz serwis programów operacyjnych i użytkowych.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia specjalistów Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 1.576.723 zł. Powyższe wynika z rozliczenia Umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/142/2022, w wyniku której dokonano zwrotu środków oraz zawarcia Umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/188/2022. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.616 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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.960 zł w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.895 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, wpłaty na PPK oraz szkolenia.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 47.683 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.037 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 1.913 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 28.046 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie dodatkowych pracowników do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w pogotowiach rodzinnych oraz rodzinnych domach dziecka.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje z budżetu powiatu na zadanie pn. "Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Powiatu Tomaszowskiego w roku 2022".

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 10.910 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4346E ul. Zacisze w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w celu rozstrzygnięcia postępowań o zamówienia publiczne,

- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 5.747.056 zł w zadaniu pn. "Modernizacja ciągów pieszych w ciągach dróg powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 7.900 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4342E - ul. Akacjowa w Tomaszowie Mazowieckim",
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.010 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4303E ul. Farbiarska w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 165 zł w zadaniu pn. "Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się na wydatki bieżące w ramach w/w zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 26.535 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,
- przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 3.903.954 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 26.535 zł w zadaniu pn. "Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 1.554.488 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków.