

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 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/ oraz art. 65 ust. 6a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 695, poz. 1086, poz. 1262, poz. 1478, poz. 1535, poz. 1747, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2368; z 2022r. poz. 64, poz. 202, poz. 1561, poz.1692, poz. 1730, poz. 1967, poz. 2127/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.474.942,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **184.754 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **163.998.286,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.776.891,20 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **20.221.395 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.751.305 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.279.724 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6.609.716 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **95.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.154.497 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **141.589 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.125.227 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **179.376.341 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **143.730.517 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **35.645.824 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **15.378.054,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.645.018 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.733.036,80 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.701.120,24 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **4.323.065,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 14. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

§ 15. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **500.000 zł**, która po zmianach wynosi **644.398 zł** oraz rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


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

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

§ 18. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 "Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok".

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

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zosiak

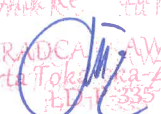
Kierownik Referatu Prawnego  
RADCA PRAWNY  
Marta Tokarska-Zduńska  
  
11717335

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

**Dochoydy budżetu powiatu na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan          | Dochoydy bieżące | Dochoydy majątkowe |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------|------------------|--------------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 6 435 266,00      | -11 637,00   | 0,00         | 6 423 629,00  | 665 198,00       | 5 758 431,00       |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 6 035 043,00      | -11 637,00   | 0,00         | 6 023 406,00  | 264 975,00       | 5 758 431,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 690 703,00      | -11 637,00   | 0,00         | 1 679 066,00  | 0,00             | 1 679 066,00       |
| 756   |          |          | Dochoydy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 29 431 805,00     | 0,00         | 6 076 607,20 | 35 508 412,20 | 35 508 412,20    | 0,00               |
|       | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochoydy budżetu państwa  | 28 236 066,00     | 0,00         | 6 076 607,20 | 34 312 673,20 | 34 312 673,20    | 0,00               |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 27 183 492,00     | 0,00         | 6 076 607,20 | 33 260 099,20 | 33 260 099,20    | 0,00               |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 75 007 560,00     | 0,00         | 70 618,00    | 75 078 178,00 | 62 552 000,00    | 12 526 178,00      |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 1 188 426,00      | 0,00         | 70 618,00    | 1 259 044,00  | 685 214,00       | 573 830,00         |
|       |          | 2100     | Środkii z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 294 556,00        | 0,00         | 70 618,00    | 365 174,00    | 365 174,00       | 0,00               |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 4 922 682,00      | 0,00         | 211 204,00   | 5 133 886,00  | 5 133 886,00     | 0,00               |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 149 500,00        | 0,00         | 42 000,00    | 191 500,00    | 191 500,00       | 0,00               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 149 500,00        | 0,00         | 42 000,00    | 191 500,00    | 191 500,00       | 0,00               |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 4 217 563,00      | 0,00         | 169 204,00   | 4 386 767,00  | 4 386 767,00     | 0,00               |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 18 950,00         | 0,00         | 74 204,00    | 93 154,00     | 93 154,00        | 0,00               |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                    | 450 750,00        | 0,00         | 95 000,00    | 545 750,00    | 545 750,00       | 0,00               |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 13 713 648,00     | -173 117,00  | 22 099,00    | 13 562 630,00 | 13 562 630,00    | 0,00               |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej  | 12 408 532,00     | 0,00         | 22 099,00    | 12 430 631,00 | 12 430 631,00    | 0,00               |
|       |          | 2180     | Środkii z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 77 717,00         | 0,00         | 22 099,00    | 99 816,00     | 99 816,00        | 0,00               |

|       |      |  |                       |                    |                     |                       |                       |                      |
|-------|------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 456 674,00            | -173 117,00        | 0,00                | 283 557,00            | 283 557,00            | 0,00                 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 421 352,00            | -173 117,00        | 0,00                | 248 235,00            | 248 235,00            | 0,00                 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 887 870,00          | 0,00               | 53 414,00           | 1 941 284,00          | 1 941 284,00          | 0,00                 |
|       |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 1 030 624,00          | 0,00               | 594,00              | 1 031 218,00          | 1 031 218,00          | 0,00                 |
|       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 813,00              | 0,00               | 594,00              | 4 407,00              | 4 407,00              | 0,00                 |
|       |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 181 329,00            | 0,00               | 41 732,00           | 223 061,00            | 223 061,00            | 0,00                 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 181 329,00            | 0,00               | 41 732,00           | 223 061,00            | 223 061,00            | 0,00                 |
|       |      | Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                  | 0,00               | 11 088,00           | 11 088,00             | 11 088,00             | 0,00                 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                  | 0,00               | 11 088,00           | 11 088,00             | 11 088,00             | 0,00                 |
| 855   |      | Rodzina  | 1 987 095,00          | 0,00               | 41 000,00           | 2 028 095,00          | 2 028 095,00          | 0,00                 |
|       |      | Rodziny zastępcze  | 1 285 397,00          | 0,00               | 41 000,00           | 1 326 397,00          | 1 326 397,00          | 0,00                 |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 745 300,00            | 0,00               | 41 000,00           | 786 300,00            | 786 300,00            | 0,00                 |
|       |      | <b>Razem</b>   | <b>157 708 098,00</b> | <b>-184 754,00</b> | <b>6 474 942,20</b> | <b>163 998 286,20</b> | <b>143 776 891,20</b> | <b>20 221 395,00</b> |

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*mgr Beata Sisiał*

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
*mgr Małgorzata Synowiec*

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 70.618 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 ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 2022r.

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

##### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 42.000 zł w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów w II Liceum Ogólnokształcącym wynikającymi ze wzrostu cen oraz ilości osób korzystających ze stołówki szkolnej.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 169.204 zł, w tym:

- o kwotę dotacji celowej w wysokości 95.000 zł z tytułu wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, z tego: w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.000 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 15.000 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 15.000 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 25.000 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 30.000 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 5.000 zł, zgodnie z Porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/1990 z dnia 13.10.2022r.,
- o kwotę 74.204 zł z tytułu darowizny od rodziców na zorganizowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę", z tego: w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.260 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 17.150 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 16.550 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 13.794 zł, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 24.200 zł oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.250 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej w wysokości 22.099 zł, zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 20.09.2022r. do umowy nr 21/2022/dps z dnia 4 maja 2022 roku.

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 173.117 zł w związku z rozliczeniem umowy Nr WBiZK/188/2022 na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobom z terenu Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 41.732 zł z tytułu obsługi, promocji i ewaluacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".


### **Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.088 zł z tytułu obsługi realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wychnieniowa” - edycja 2022.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 41.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 11.637 zł w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 58.363 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                       | Plan          | z tego:       |                           |               |               |               |            |              |            |      |               | z tego:       |      | wskazanie budżetu do wydatków budżetowych |      |      |      |
|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|------|---------------|---------------|------|---|------|------|------|
|              |              |                             |               | 5             | 6                         | 7             | 8             | 9             | 10         | 11           | 12         | 13   | 14            | 15            | 16   |   | 17   | 18   |      |
| 600          | 71012        | Transport i łączność        | 30 783 850,00 | 5 850 000,00  | 5 550 000,00              | 0,00          | 5 550 000,00  | 300 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 24 933 850,00 | 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 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 83 589,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 83 589,00     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 30 772 213,00 | 5 850 000,00              | 5 550 000,00  | 0,00          | 5 550 000,00  | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 24 922 213,00 | 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 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 83 589,00     | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 83 589,00     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 30 430 713,00 | 5 850 000,00              | 5 550 000,00  | 0,00          | 5 550 000,00  | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 24 892 213,00 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zwiększenia   | 2 679 713,00  | 1 480 357,00              | 600 295,00    | 0,00          | 890 062,00    | 0,00       | 0,00         | 1 356,00   | 0,00 | 0,00          | 1 198 020,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 250 001,00    | 250 001,00                | 0,00          | 0,00          | 250 001,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 250 001,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 2 679 713,00  | 1 230 356,00              | 600 295,00    | 0,00          | 640 061,00    | 0,00       | 0,00         | 1 356,00   | 0,00 | 0,00          | 1 198 020,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710          | 71012        | Działalność usługowa        | 2 679 713,00  | 250 001,00    | 250 001,00                | 0,00          | 250 001,00    | 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 |      |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 1 018 001,00  | 1 018 001,00              | 0,00          | 0,00          | 1 018 001,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 018 001,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 1 199 020,00  | 1 000 000,00              | 600 295,00    | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 198 020,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zwiększenia   | 250 001,00    | 0,00                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 250 001,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 1 018 001,00  | 1 018 001,00              | 0,00          | 0,00          | 1 018 001,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 018 001,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 949 019,00    | 1 000 000,00              | 600 295,00    | 0,00          | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 948 019,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zwiększenia   | 23 699 909,00 | 22 632 309,00             | 16 312 745,00 | 0,00          | 15 080,00     | 0,00       | 0,00         | 842 700,00 | 0,00 | 0,00          | 1 198 020,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 183 076,00    | 163 076,00                | 0,00          | 0,00          | 163 076,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 183 076,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 23 882 985,00 | 22 799 385,00             | 16 312 745,00 | 0,00          | 15 080,00     | 0,00       | 0,00         | 842 700,00 | 0,00 | 0,00          | 1 198 020,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750          | 75020        | Starostwa powiatowe         | 20 625 108,00 | 19 476 679,00 | 19 476 679,00             | 0,00          | 19 476 679,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 087 600,00  | 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 |      |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 183 076,00    | 163 076,00                | 0,00          | 0,00          | 163 076,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 183 076,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                             | po zmianach   | 20 808 184,00 | 19 720 584,00             | 19 476 679,00 | 0,00          | 19 476 679,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 1 087 600,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zwiększenia   | 3 501 000,00  | 3 501 000,00              | 0,00          | 0,00          | 3 501 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 3 501 000,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 100 000,00    | 100 000,00                | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 100 000,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | po zmianach   | 3 601 000,00  | 3 601 000,00              | 0,00          | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zwiększenia   | 3 501 000,00  | 3 501 000,00              | 0,00          | 0,00          | 3 501 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 3 501 000,00  | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | zmniejszenia  | 100 000,00    | 100 000,00                | 0,00          | 0,00          | 100 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 100 000,00    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | 757           | 75702         | Obsługa długu publicznego | 3 601 000,00  | 3 601 000,00  | 3 601 000,00  | 0,00       | 3 601 000,00 | 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 |      |
| 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 |      |
| po zmianach  | 3 601 000,00 | 3 601 000,00                |               |               |                           | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach  | 3 601 000,00 | 3 601 000,00                |               |               |                           | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| po zmianach  | 3 601 000,00 | 3 601 000,00                |               |               |                           | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758          | 75818        | Rezerwy ogólne i celowe     | 3 601 000,00  | 3 601 000,00  | 3 601 000,00              | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 |      |
|              |              |                             | 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 |      |
|              |              |                             | 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 |      |
|              |              |                             | po zmianach   | 3 601 000,00  | 3 601 000,00              | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | po zmianach   | 3 601 000,00  | 3 601 000,00              | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | po zmianach   | 3 601 000,00  | 3 601 000,00              | 3 601 000,00  | 0,00          | 3 601 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801          | 80102        | Szkoły podstawowe specjalne | 153 656,00    | 153 656,00    | 153 656,00                | 0,00          | 153 656,00    | 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 |      |
|              |              |                             | 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 |      |
|              |              |                             | po zmianach   | 153 656,00    | 153 656,00                | 153 656,00    | 0,00          | 153 656,00    | 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 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | po zmianach   | 153 656,00    | 153 656,00                | 153 656,00    | 0,00          | 153 656,00    | 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 |
|              |              |                             | 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 |
|              |              |                             | po zmianach   | 153 656,00    | 153 656,00                | 153 656,00    | 0,00          | 153 656,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |







## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

| Dział   | Rozdział | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | zmniejsz. | Plan po zmianie  | w tym:               |                    |                | Dotacje celowe   |
|---|----------|--|-------------------|-----------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|
|   |          |  |                   |           |                  | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe |                  |
| 1   | 2        | 3  | 4                 | 5         | 6                | 7                    | 8                  | 9              | 10               |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |          |  |                   |           |                  |                      |                    |                |                  |
| 600   |          | Transport i łączność   | 300 000           |           | 300 000          | 0                    | 0                  | 0              | 300 000          |
|   | 60019    | Płatne parkowanie  | 300 000           |           | 300 000          | 0                    | 0                  | 0              | 300 000          |
|   |          | w tym:   |                   |           |                  |                      |                    |                |                  |
|   |          | 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 | 300 000           |           | 300 000          | 0                    | 0                  | 0              | 300 000          |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 14 000            |           | 14 000           | 0                    | 0                  | 0              | 14 000           |
|   | 75412    | Ochotnicze straże pożarne  | 14 000            |           | 14 000           | 0                    | 0                  | 0              | 14 000           |
|   |          | w tym:   |                   |           |                  |                      |                    |                |                  |
|   |          | Pomoc finansowa dla Gminy Żelechinek z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia osobistego członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach"   | 14 000            |           | 14 000           | 0                    | 0                  | 0              | 14 000           |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | 48 320            |           | 48 320           | 0                    | 0                  | 0              | 48 320           |
|   | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 48 320            |           | 48 320           | 0                    | 0                  | 0              | 48 320           |
| 855   |          | <b>Rodzina</b>   | 586 716           |           | 586 716          | 0                    | 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                  | 0              | 586 716          |
| 921   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | 474 000           |           | 474 000          | 0                    | 0                  | 308 000        | 166 000          |
|   | 92113    | Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim   | 308 000           |           | 308 000          | 0                    | 0                  | 308 000        | 0                |
|   | 92116    | Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej   | 120 000           |           | 120 000          | 0                    | 0                  | 0              | 120 000          |
|   | 92120    | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami  | 46 000            |           | 46 000           | 0                    | 0                  | 0              | 46 000           |
|   |          | <b>RAZEM</b>   | <b>1 423 036</b>  |           | <b>1 423 036</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>308 000</b> | <b>1 115 036</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  |                   |           |                  |                      |                    |                |                  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 15 000            |           | 15 000           | 0                    | 0                  | 0              | 15 000           |
|   | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu   | 15 000            |           | 15 000           | 0                    | 0                  | 0              | 15 000           |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 5 000             |           | 5 000            | 0                    | 0                  | 0              | 5 000            |
|   | 75495    | Pozostała działalność  | 5 000             |           | 5 000            | 0                    | 0                  | 0              | 5 000            |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | 190 080           |           | 190 080          | 0                    | 0                  | 0              | 190 080          |
|   | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 190 080           |           | 190 080          | 0                    | 0                  | 0              | 190 080          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 4 702 610         | 461 413   | 4 987 158        | 0                    | 0                  | 4 971 190      | 15 968           |
|   | 80116    | Szkoły policealne - szkoły niepubliczne  | 1 850 000         | 180 000   | 1 975 000        | 55 000               | 0                  | 1 975 000      | 0                |

|            |       |  |                  |                |                |                  |          |                  |                  |
|------------|-------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne                                     | 600 000          | 15 857         |                | 615 857          | 0        | 615 857          | 0                |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne   | 2 179 148        | 265 556        | 60 403         | 2 384 301        | 0        | 2 380 333        | 3 968            |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 73 462           |                | 61 462         | 12 000           | 0        | 0                | 12 000           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>47 000</b>    |                |                | <b>47 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>47 000</b>    |
|            | 85195 | Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia                               | 47 000           |                |                | 47 000           | 0        | 0                | 47 000           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                  | <b>389 760</b>   |                |                | <b>389 760</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>389 760</b>   |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej | 389 760          |                |                | 389 760          | 0        | 0                | 389 760          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>520 000</b>   | <b>35 000</b>  |                | <b>555 000</b>   | <b>0</b> | <b>555 000</b>   | <b>0</b>         |
|            | 85410 | Internaty i bursy szkolne  | 520 000          | 35 000         |                | 555 000          | 0        | 555 000          | 0                |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>50 000</b>    |                |                | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>50 000</b>    |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe                   | 50 000           |                |                | 50 000           | 0        | 0                | 50 000           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>329 000</b>   |                |                | <b>329 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>329 000</b>   |
|            | 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           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>54 000</b>    |                |                | <b>54 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>54 000</b>    |
|            | 92695 | Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej                      | 54 000           |                |                | 54 000           | 0        | 0                | 54 000           |
|            |       | <b>RAZEM</b>   | <b>6 302 450</b> | <b>496 413</b> | <b>176 865</b> | <b>6 621 998</b> | <b>0</b> | <b>5 526 190</b> | <b>1 095 808</b> |
|            |       | <b>OGÓLNE KWOTA DOTACJI</b>  | <b>7 725 486</b> | <b>496 413</b> | <b>176 865</b> | <b>8 045 034</b> | <b>0</b> | <b>5 834 190</b> | <b>2 210 844</b> |

Zastępca Naczelnika  
WydZIAŁU Finansowo-Księgowego  
i Zarządzania  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Dziak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia października 2022r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | zwiększenia       | zmniejszenia      | Plan po zmianie   |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 758   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>468 900,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>214 502,00</b> | <b>754 398,00</b> |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 468 900,00        | 500 000,00        | 214 502,00        | 754 398,00        |
|       |          | Rezerwa ogólna  | 144 398,00        | 500 000,00        |                   | 644 398,00        |
|       |          | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                          | 110 000,00        |                   |                   | 110 000,00        |
|       |          | Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 214 502,00        |                   | 214 502,00        | 0,00              |
|       |          | <b>Razem</b>  | <b>468 900,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>214 502,00</b> | <b>754 398,00</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiańska



## 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   |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | 294 556           | 70 618   |           | 365 174         |                   |          |           |                 |
|       | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 294 556           | 70 618   |           | 365 174         |                   |          |           |                 |
|       |          | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 294 556           | 70 618   |           | 365 174         |                   |          |           |                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 421 352           |          | 173 117   | 248 235         |                   |          |           |                 |
|       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców  | 421 352           |          | 173 117   | 248 235         |                   |          |           |                 |
|       |          | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 421 352           |          | 173 117   | 248 235         |                   |          |           |                 |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 3 813             | 594      |           | 4 407           |                   |          |           |                 |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 3 813             | 594      |           | 4 407           |                   |          |           |                 |
|       |          | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 813             | 594      |           | 4 407           |                   |          |           |                 |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   |          |           |                 | 294 556           | 70 618   |           | 365 174         |
|       | 80115    | Technika  |                   |          |           |                 | 0                 | 32 814   |           | 32 814          |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia  |                   |          |           |                 | 0                 | 7 997    |           | 7 997           |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące  |                   |          |           |                 | 0                 | 28 493   |           | 28 493          |
|       | 80132    | Szkoły artystyczne  |                   |          |           |                 | 0                 | 1 314    |           | 1 314           |
|       | 80195    | Pozostała działalność   |                   |          |           |                 | 294 556           |          |           | 294 556         |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   |          |           |                 | 421 352           | 173 117  |           | 248 235         |
|       | 85231    | Pomoc dla cudzoziemców  |                   |          |           |                 | 421 352           | 173 117  |           | 248 235         |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                   |          |           |                 | 3 813             | 594      |           | 4 407           |
|       | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   |                   |          |           |                 | 3 813             | 594      |           | 4 407           |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>   | 719 721           | 71 212   | 173 117   | 617 816         | 719 721           | 71 212   | 173 117   | 617 816         |

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego

i Statystyki

mgr Beata Zdziak

mgr Małgorzata Syrowiec

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia października 2022r.

**Zestawienie dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Dochody           |          |           | Wydatki         |                   |          | Plan po zmianie |
|-------|----------|--|-------------------|----------|-----------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|
|       |          |  | Plan przed zmianą | zwiększ. | zmniejsz. | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | zwiększ. |                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | 77 717            | 22 099   |           | 99 816          |                   |          |                 |
|       | 85202    | Domy Pomocy Społecznej §2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 77 717            | 22 099   |           | 99 816          |                   |          |                 |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |                   |          |           |                 | 77 717            | 22 099   | 99 816          |
|       | 85202    | Domy Pomocy Społecznej   |                   |          |           |                 | 77 717            | 22 099   | 99 816          |
|       | w tym:   | Dom Pomocy Społecznej Nr 1   |                   |          |           |                 | 47 101            | 13 495   | 60 596          |
|       |          | Dom Pomocy Społecznej Nr 2   |                   |          |           |                 | 30 616            | 8 604    | 39 220          |
|       |          | <b>OGÓLEM</b>  | 77 717            | 22 099   |           | 99 816          | 77 717            | 22 099   | 99 816          |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiał

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia 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     |
|-------|----------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |         | Transport i łączność   | 15 255 663,00        | 24 933 850,00        | -95 226,00           | 83 589,00         | 24 922 213,00        |
|       | 60014    |         | Drogi publiczne powiatowe  | 15 225 663,00        | 24 903 850,00        | -95 226,00           | 83 589,00         | 24 892 213,00        |
|       |          | 2231    | Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykiierz   | 420 000,00           | 621 600,00           | -1 832,00            | 0,00              | 619 768,00           |
|       |          | 2237    | Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim  | 0,00                 | 134 070,00           | -75 706,00           | 0,00              | 58 364,00            |
|       |          | 2275    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wrejska w Tomaszowie Mazowieckim   | 957 297,00           | 6 886 482,00         | -3 792,00            | 0,00              | 6 882 690,00         |
|       |          | 2289    | Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                 | 19 520,00         | 29 520,00            |
|       |          | 2293    | Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E     | 0,00                 | 83 087,00            | 0,00                 | 64 069,00         | 147 156,00           |
|       |          | 2297    | Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych   | 0,00                 | 30 000,00            | -13 896,00           | 0,00              | 16 104,00            |
| 710   |          |         | Działalność usługowa   | 627 980,00           | 1 198 020,00         | -250 001,00          | 0,00              | 948 019,00           |
|       | 71095    |         | Pozostała działalność  | 627 980,00           | 1 198 020,00         | -250 001,00          | 0,00              | 948 019,00           |
|       |          |         | Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski                       | 0,00                 | 877 980,00           | -250 001,00          | 0,00              | 627 979,00           |
| 750   |          | 2401    | Administracja publiczna  | 130 000,00           | 1 067 600,00         | 0,00                 | 20 000,00         | 1 087 600,00         |
|       | 75020    |         | Starostwa powiatowe  | 80 000,00            | 1 067 600,00         | 0,00                 | 20 000,00         | 1 087 600,00         |
|       |          | 3701    | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją  | 0,00                 | 100 000,00           | 0,00                 | 20 000,00         | 120 000,00           |
| 801   |          |         | Oświata i wychowanie   | 8 167 204,00         | 5 455 557,00         | 0,00                 | 38 000,00         | 5 493 557,00         |
|       | 80115    |         | Technika   | 35 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 38 000,00         | 78 000,00            |
|       |          | 0612    | Zakup maszyny szorująco-czyszczącej na halę sportową w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 38 000,00         | 38 000,00            |
| 851   |          |         | Ochrona zdrowia  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | -1 780 000,00        | 0,00              | 20 000,00            |
|       | 85195    |         | Pozostała działalność  | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         | -1 780 000,00        | 0,00              | 20 000,00            |
|       |          | 4731    | Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim | 0,00                 | 1 800 000,00         | -1 780 000,00        | 0,00              | 20 000,00            |
|       |          |         | <b>Razem</b>   | <b>31 092 347,00</b> | <b>37 629 462,00</b> | <b>-2 125 227,00</b> | <b>141 589,00</b> | <b>35 645 824,00</b> |

SKARBNIK POWIATU

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowy  
i Statystyki  
mgr Małgorzata Synowicz

*[Podpis]*  
mgr Beata Zpiak



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

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan              | Dochody bieżące   | Dochody majątkowe |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 23 795,00         | 0,00         | 0,00             | 23 795,00         | 23 795,00         | 0,00              |
|       | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa  | 23 795,00         | 0,00         | 0,00             | 23 795,00         | 23 795,00         | 0,00              |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23 795,00         | 0,00         | 0,00             | 23 795,00         | 23 795,00         | 0,00              |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 450 750,00        | 0,00         | 95 000,00        | 545 750,00        | 545 750,00        | 0,00              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 450 750,00        | 0,00         | 95 000,00        | 545 750,00        | 545 750,00        | 0,00              |
|       |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 450 750,00        | 0,00         | 95 000,00        | 545 750,00        | 545 750,00        | 0,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>474 545,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>95 000,00</b> | <b>569 545,00</b> | <b>569 545,00</b> | <b>0,00</b>       |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowy, Księgowego  
i Budżetowy

*mgr Małgorzata Synowiec*

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Osiak*

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia października 2022r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku**

| Dział       | Rozdział                | Nazwa         | Plan                 | z tego:      |                      |              |              |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             |                         |               |                      | 5            | 6                    | 7            | 8            | 9          | 10         | 11        | 12        | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |      |      |      |      |      |      |      |
| 750         | Administracja publiczna | przed zmianą  | 23 795,00            | 23 795,00    | 22 540,00            | 1 255,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |      |
|             |                         |               | zmniejszenia         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |      |
|             |                         | po zmianach   | 23 795,00            | 23 795,00    | 22 540,00            | 1 255,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |      |
|             |                         |               | zmniejszenia         | 23 795,00    | 23 795,00            | 22 540,00    | 1 255,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|             |                         | 75045         | Kwalifikacja wólkowa | przed zmianą | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |      |      |
|             |                         |               |                      | po zmianach  | 23 795,00            | 23 795,00    | 22 540,00    | 1 255,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                         |               |                      |              | zmniejszenia         | 450 750,00   | 450 750,00   | 271 750,00 | 179 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                         |               |                      | 801          | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 95 000,00    | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                         |               |                      |              |                      |              | zmniejszenia | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 545 750,00              | 545 750,00    | 271 750,00           |              |                      | 274 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|             | zmniejszenia            | 450 750,00    | 450 750,00           |              |                      | 271 750,00   | 179 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80195       | Pozostała działalność   | przed zmianą  | 95 000,00            |              |                      | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                         |               | zmniejszenia         |              |                      | 95 000,00    | 95 000,00    | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |                         | po zmianach   | 545 750,00           | 545 750,00   | 271 750,00           | 274 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                         |               | zmniejszenia         | 474 545,00   | 474 545,00           | 294 290,00   | 180 255,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 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 |                      | 569 545,00   | 569 545,00           | 294 290,00   | 275 255,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|             |                         |               |                      |              | zmniejszenia         | 569 545,00   | 569 545,00   | 294 290,00 | 275 255,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


  
**SKARBNIK POWIATU**
  
*mgr Beata Ziółek*
  
 Zastępca Naczelnika
   
 Wydziału Finansowo-Księgowego
   
 i Biurowym
   
*mgr Małgorzata Synowicz*

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 250.001 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 163.076 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz zakup papieru i środków czystości.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odsetki od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 500.000 zł.

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 214.502 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkół niepublicznych.

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

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 153.656 zł, w tym:

- o kwotę 140.114 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- o kwotę 13.542 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

##### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 8.449 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.601.450 zł, w tym:

- o kwotę 807.182 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, z tego o kwotę 683.208 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 123.974 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 97.308 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego o kwotę 94.470 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 2.838 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 323.292 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, z tego o kwotę 295.770 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 27.522 zł z przeznaczeniem

na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

- o kwotę 242.328 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego o kwotę 234.187 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 8.141 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 131.340 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

#### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 180.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 55.000 zł.

#### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 259.377 zł, w tym:

- o kwotę 10.112 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, z tego o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 2.112 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 233.408 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, tego o kwotę 217.335 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz z tego o kwotę 16.073 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 15.857 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkoły niepublicznej, z tego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 857 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 348.427 zł, z tego o kwotę 329.033 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 19.394 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 245.170 zł, z tego o kwotę 197.011 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 48.159 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 376.773 zł, z tego o kwotę 348.750 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących oraz o kwotę 28.023 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 265.556 zł, w tym przemieszcza się kwotę 60.403 zł. W ramach powyższych środków kwota 73.079 zł przeznaczona jest na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 100.360 zł, z tego o kwotę 99.046 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, energię elektryczną, wodę i gaz oraz o kwotę 1.314 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 196.247 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

## **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 46.884 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz energię.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 48.496 zł, w tym:

- o kwotę 2.100 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej,
- o kwotę 46.396 zł w II Liceum Ogólnokształcącym, z tego: o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, energii i gazu do przygotowania obiadów, o kwotę 4.250 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę 146 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 5.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz wywóz odpadów.

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

Zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 300 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.169.204 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.000.000 zł w Wydziale Oświaty i Sportu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych;
- 2) o kwotę 169.204 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych, w tym:
  - a) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.260 zł,
  - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 32.150 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 31.550 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 38.794 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 54.200 zł,
  - f) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.250 zł.

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej na realizację zadania w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w wysokości 95.000 zł oraz wpłat rodziców jako wkładu własnego na realizację w/w zadania w kwocie 74.204 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 647.246 zł, w tym:

- 1) o kwotę 352.690 zł w Wydziale Oświaty i Sportu i jednocześnie przemieszcza się do planów finansowych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na: realizację zadania związanego z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w kwocie 114.404 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli początkujących w kwocie 238.286 zł;
- 2) o kwotę 294.556 zł wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które jednocześnie przemieszcza się do poszczególnych rozdziałów szkół i placówek oświatowych, w których te wydatki są ponoszone.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 22.099 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej i testów na COVID-19, w tym:

- a) o kwotę 13.495 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- b) o kwotę 8.604 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 52.820 zł, w tym:

- a) o kwotę 41.732 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd", tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, zamieszczenie ogłoszenia w prasie i lokalnym radiu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za najem pomieszczenia oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących program. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- b) o kwotę 11.088 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Opieka wytchnieniowa", tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących resortowy program. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące związane z rozliczeniem Umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/188/2022 o kwotę 173.117 zł. Powyższe środki zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 594 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 79.630 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz energię elektryczną, ciepłą i wodę.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 14.785 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz nauczyciela początkującego.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 120.309 zł, w tym:

- a) o kwotę 85.309 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia, badania lekarskie oraz energię,
- b) o kwotę 35.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej - Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internat LO SMS w Spale.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 45.229 zł, w tym przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 4.229 zł, w tym:

- a) w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy,

- b) w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" w Tomaszowie Mazowieckim zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.529 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.229 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup węgla oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

### **Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 254.924 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę rekompensaty dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim.

## **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:

- a) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 19.520 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym,
- b) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 75.706 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa odcinka DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z niższą wartością zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją zadania w cyklu dwuletnim,
- c) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 64.069 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E",
- d) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.832 zł w zadaniu pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Sadykierz" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- e) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.792 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334E ulica Wiejska w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- f) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.896 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych".

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250.001 zł w zadaniu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski" w związku z zakończeniem realizacji projektu.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup serwera NAS.

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup maszyny szorująco-czyszczącej na halę sportową w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 38.000 zł.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**


Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.780.000 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z planową realizacją zadania w 2023 roku.



Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia października 2022r.  
Zestawienie planowanych przychodów w 2022 roku

| Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia         | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 0,00                 | 6 771 644,00         | -1 038 607,20        | 0,00        | 5 733 036,80         |
|          | <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i> | 0,00                 | 6 771 644,00         | -1 038 607,20        | 0,00        | 5 733 036,80         |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 13 968 083,44        | 13 968 083,44        | 0,00                 | 0,00        | 13 968 083,44        |
|          | <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>   | 13 968 083,44        | 13 968 083,44        | 0,00                 | 0,00        | 13 968 083,44        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>13 968 083,44</b> | <b>20 739 727,44</b> | <b>-1 038 607,20</b> | <b>0,00</b> | <b>19 701 120,24</b> |

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Małgorzata Synowiec

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetowy

  
mgr Małgorzata Synowiec



**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.**

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.038.607,20 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2022 z dnia października 2022r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2022 roku**


| Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia         | Plan po zmianach    |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 543 065,44        | 2 543 065,44        | 0,00         | 1 780 000,00        | 4 323 065,44        |
|          | <i>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</i>     | 2 508 200,00        | 2 508 200,00        | 0,00         | 1 780 000,00        | 4 288 200,00        |
|          | <i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>     | 34 865,44           | 34 865,44           | 0,00         | 0,00                | 34 865,44           |
|          | <b>Razem</b>                                     | <b>2 543 065,44</b> | <b>2 543 065,44</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 780 000,00</b> | <b>4 323 065,44</b> |

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budownictwa  
*mgr Małgorzata Symowiec*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zosiak*

### Rozchody związane ze spłatą długu w 2022 roku

Zwiększa się rozchody budżetu powiatu o kwotę 1.780.000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 na finansowanie deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Lysiak

## UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.**

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022 wynika z:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.9.2022.p z dnia 13 października 2022r. o wysokości środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1990 z dnia 13.10.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę",
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r. z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- aneksu nr 1 z dnia 20.09.2022r. do umowy nr 21/2022/dps o dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domów pomocy społecznej, zawartej 04.05.2022r.,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zyniak