

**UCHWAŁA NR LXI/346/2022**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 26 października 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 2022r.

**Dochody budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody 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			Dochody 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 dochód 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	Środki 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	Środki 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
	85321		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
	85324		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
	85326		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
	85508		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>

## 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.

## **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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 2022r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	60014	Transport i łączność	przed zmianą	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	24 933 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	95 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 226,00	95 226,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	83 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 589,00	83 589,00	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	0,00	24 922 213,00	24 922 213,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 442 350,00	5 538 500,00	5 538 500,00	0,00	5 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 903 850,00	24 903 850,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	95 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 226,00	95 226,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Działalność usługowa	przed zmianą	2 679 713,00	1 481 693,00	1 480 357,00	600 289,00	880 068,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	1 198 020,00	1 198 020,00	320 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	250 001,00	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
			po zmianach	2 679 713,00	1 731 694,00	1 730 358,00	600 289,00	1 130 069,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 019,00	948 019,00	320 040,00	0,00	0,00
			przed zmianą	768 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	768 000,00	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
750	75020	Administrcja publiczna	przed zmianą	1 199 020,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 020,00	1 198 020,00	320 040,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	250 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 001,00	250 001,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	949 019,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 019,00	948 019,00	320 040,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 699 909,00	22 632 309,00	21 564 404,00	16 312 748,00	5 251 656,00	15 000,00	842 700,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	1 067 600,00	1 067 600,00	137 000,00	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
757	75702	Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 808 184,00	19 720 584,00	19 475 679,00	15 998 445,00	3 477 234,00	0,00	34 700,00	210 205,00	0,00	0,00	1 087 600,00	1 087 600,00	137 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 601 000,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75818	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	214 502,00	214 502,00	214 502,00	0,00	214 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 398,00	754 398,00	754 398,00	0,00	754 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	468 900,00	468 900,00	468 900,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	214 502,00	214 502,00	214 502,00	0,00	214 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80102	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	59 042 268,00	53 586 711,00	44 773 782,00	37 259 841,00	7 513 941,00	4 702 610,00	204 727,00	3 905 592,00	0,00	0,00	5 455 557,00	5 455 557,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	762 649,00	585 784,00	572 737,00	13 047,00	176 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 044 249,00	5 006 249,00	4 544 836,00	2 914 549,00	1 630 287,00	461 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 323 868,00	57 830 311,00	48 732 834,00	39 601 653,00	9 131 181,00	4 987 158,00	204 727,00	3 905 592,00	0,00	0,00	0,00	5 493 557,00	5 493 557,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 964 044,00	3 964 044,00	3 964 044,00	3 542 305,00	421 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	zwiększenia	153 656,00	153 656,00	153 656,00	110 819,00	42 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



			zmniejszenia	173 117,00	173 117,00	173 117,00	0,00	173 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	74 919,00	74 919,00	74 919,00	29 918,00	45 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 202 244,00	16 162 779,00	16 047 745,00	12 328 866,00	3 718 879,00	0,00	106 994,00	8 040,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 432 151,00	13 392 686,00	13 358 216,00	10 277 240,00	3 080 976,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	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	22 099,00	22 099,00	22 099,00	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 454 250,00	13 414 785,00	13 380 315,00	10 277 240,00	3 103 975,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	52 820,00	52 820,00	52 820,00	29 918,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 409 399,00	1 409 399,00	1 396 801,00	1 179 135,00	217 666,00	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	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
			zmniejszenia	173 117,00	173 117,00	173 117,00	0,00	173 117,00	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
			po zmianach	283 557,00	283 557,00	248 235,00	5 287,00	242 948,00	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	6 001 754,00	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
			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	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 002 348,00	6 002 348,00	5 491 570,00	5 139 646,00	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	1 029 410,00	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
			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	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 004,00	1 030 004,00	1 030 004,00	896 534,00	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	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
			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	214 724,00	214 724,00	179 724,00	84 194,00	95 530,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 299 611,00	3 985 123,00	3 426 076,00	2 721 784,00	704 292,00	555 000,00	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	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
			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	79 630,00	79 630,00	79 630,00	11 300,00	68 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	924 854,00	924 854,00	924 854,00	570 254,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 740 617,00	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
			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	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 755 402,00	1 755 402,00	1 755 402,00	1 647 235,00	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	1 135 440,00	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
			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	120 309,00	120 309,00	85 309,00	58 109,00	27 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 749,00	1 255 749,00	699 899,00	504 295,00	195 604,00	555 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 229,00	45 229,00	45 229,00	41 000,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 253 711,00	7 253 711,00	2 661 001,00	2 206 767,00	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	2 831 034,00	2 831 034,00	1 727 299,00	1 324 627,00	402 672,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 229,00	4 229,00	4 229,00	0,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	45 229,00	45 229,00	45 229,00	41 000,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 872 034,00	2 872 034,00	1 768 299,00	1 365 627,00	402 672,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 634 226,00	2 597 326,00	1 794 326,00	0,00	1 794 326,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	254 924,00	254 924,00	254 924,00	0,00	254 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 889 150,00	2 852 250,00	2 049 250,00	0,00	2 049 250,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 107 226,00	2 070 326,00	1 762 326,00	0,00	1 762 326,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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	254 924,00	254 924,00	254 924,00	0,00	254 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 362 150,00	2 325 250,00	2 017 250,00	0,00	2 017 250,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	175 904 760,00	138 275 298,00	117 105 424,00	85 383 500,00	31 721 924,00	7 725 486,00	5 783 573,00	4 159 815,00	0,00	3 50						

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	<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>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000</b>			<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000			14 000	0	0	14 000
	w tym:	<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>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 320</b>			<b>48 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 320</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320			48 320	0	0	48 320
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>586 716</b>			<b>586 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586 716</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 000</b>			<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>166 000</b>
	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 423 036</b>			<b>1 423 036</b>	<b>0</b>	<b>308 000</b>	<b>1 115 036</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75495	Pozostała działalność	5 000			5 000	0	0	5 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>190 080</b>			<b>190 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 080</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 702 610</b>	<b>461 413</b>	<b>176 865</b>	<b>4 987 158</b>	<b>0</b>	<b>4 971 190</b>	<b>15 968</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000	180 000	55 000	1 975 000	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>OGÓLEM 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>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 2022r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>758</b>		<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
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>144 398,00</i>	<i>500 000,00</i>		<i>644 398,00</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>214 502,00</i>		<i>214 502,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>468 900,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>214 502,00</b>	<b>754 398,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>294 556</b>	<b>70 618</b>		<b>365 174</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	294 556	70 618		365 174				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>294 556</i>	<i>70 618</i>		<i>365 174</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>421 352</b>		<b>173 117</b>	<b>248 235</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	421 352		173 117	248 235				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>421 352</i>		<i>173 117</i>	<i>248 235</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 813</b>	<b>594</b>		<b>4 407</b>				
	<b>85321</b>	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 813	594		4 407				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>3 813</i>	<i>594</i>		<i>4 407</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>294 556</b>	<b>70 618</b>			<b>365 174</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>421 352</b>		<b>173 117</b>		<b>248 235</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				421 352		173 117		248 235
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>3 813</b>	<b>594</b>			<b>4 407</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				3 813	594			4 407
		<b>OGÓLEM</b>	<b>719 721</b>	<b>71 212</b>	<b>173 117</b>	<b>617 816</b>	<b>719 721</b>	<b>71 212</b>	<b>173 117</b>	<b>617 816</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 2022r.

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

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 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 Sadykierz	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 Wiejska 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
		2401	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			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>

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 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>

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 października 2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 795,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	23 795,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	450 750,00	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	
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
			po zmianach	545 750,00	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	450 750,00	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	
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
			po zmianach	545 750,00	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
Wydatki razem			przed zmianą	474 545,00	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	
			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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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
			po zmianach	569 545,00	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

## 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 LXI/346/2022 z dnia 26 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>	<i>0,00</i>	<i>6 771 644,00</i>	<i>-1 038 607,20</i>	<i>0,00</i>	<i>5 733 036,80</i>
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>	<i>13 968 083,44</i>	<i>13 968 083,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 968 083,44</i>
	<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>

### **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.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXI/346/2022 z dnia 26 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>	<i>2 508 200,00</i>	<i>2 508 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 780 000,00</i>	<i>4 288 200,00</i>
	<i>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</i>	<i>34 865,44</i>	<i>34 865,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 865,44</i>
	<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>

### **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.