

UCHWAŁA NR LXII/352/2022
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964/ oraz art. 26a, art. 50 ust. 1 pkt 2, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.140.074 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.578.167 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **163.253.174,85 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **145.924.974,85 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **17.328.200 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.706.751 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.678.290 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.550.315 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.800.230 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **156.436 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.878.060 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **178.097.783,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **146.573.583,65 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **31.524.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 12.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **14.844.608,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.111.572 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 **19.167.674,24 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **26.463.856,56 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **13.434.637,44 zł**.

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

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok".

§ 17. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1123/2022 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 października 2022r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022 w załączniku Nr 9 "Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok".

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

§ 19. 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 LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 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	6 423 629,00	-27 315,00	50 000,00	6 446 314,00	715 198,00	5 731 116,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 023 406,00	-27 315,00	0,00	5 996 091,00	264 975,00	5 731 116,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 679 066,00	-27 315,00	0,00	1 651 751,00	0,00	1 651 751,00
	60019		Płatne parkowanie	400 223,00	0,00	50 000,00	450 223,00	450 223,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 200,00	0,00	50 000,00	450 200,00	450 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 979 234,00	-115 413,00	0,00	3 863 821,00	2 349 298,00	1 514 523,00
	71095		Pozostała działalność	1 629 936,00	-115 413,00	0,00	1 514 523,00	0,00	1 514 523,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 629 936,00	-115 413,00	0,00	1 514 523,00	0,00	1 514 523,00
750			Administracja publiczna	5 340 823,95	-42 436,00	42 436,00	5 340 823,95	5 159 237,95	181 586,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 141 611,00	-42 436,00	42 436,00	2 141 611,00	1 960 025,00	181 586,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 205,00	-42 436,00	0,00	167 769,00	167 769,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	42 436,00	179 436,00	0,00	179 436,00
752			Obrona narodowa	44 992,00	0,00	67 584,00	112 576,00	112 576,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	44 992,00	0,00	67 584,00	112 576,00	112 576,00	0,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	44 992,00	0,00	67 584,00	112 576,00	112 576,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 078 178,00	-3 392 903,00	321 620,00	72 006 895,00	62 873 620,00	9 133 275,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 850,00	0,00	163 983,00	910 833,00	163 983,00	746 850,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	163 983,00	163 983,00	163 983,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 259 044,00	0,00	157 637,00	1 416 681,00	842 851,00	573 830,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 040,00	0,00	63 000,00	383 040,00	383 040,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365 174,00	0,00	94 637,00	459 811,00	459 811,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 205 498,00	-3 392 903,00	0,00	7 812 595,00	0,00	7 812 595,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 903 954,00	-1 838 415,00	0,00	2 065 539,00	0,00	2 065 539,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 301 544,00	-1 554 488,00	0,00	5 747 056,00	0,00	5 747 056,00
801			Oświata i wychowanie	5 135 726,00	0,00	29 163,00	5 164 889,00	5 164 889,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	99 309,00	0,00	926,00	100 235,00	100 235,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	0,00	81,00	406,00	406,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	0,00	800,00	2 580,00	2 580,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 500,00	0,00	19 000,00	210 500,00	210 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	191 500,00	0,00	19 000,00	210 500,00	210 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 386 767,00	0,00	9 237,00	4 396 004,00	4 396 004,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 154,00	0,00	263,00	93 417,00	93 417,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 974,00	8 974,00	8 974,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 827 754,00	-100,00	618 972,00	14 446 626,00	14 446 626,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 446 255,00	-100,00	590 069,00	13 036 224,00	13 036 224,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 019 000,00	0,00	590 000,00	11 609 000,00	11 609 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-100,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	830 242,00	0,00	117,00	830 359,00	830 359,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500 557,00	0,00	28 786,00	529 343,00	529 343,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie	465 235,00	0,00	28 786,00	494 021,00	494 021,00	0,00

			lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 999 948,70	0,00	10 299,00	2 010 247,70	2 010 247,70	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 089 882,70	0,00	1 299,00	1 091 181,70	1 091 181,70	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 407,00	0,00	1 299,00	5 706,00	5 706,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	64 940,00	0,00	9 000,00	73 940,00	73 940,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 200,00	0,00	9 000,00	70 200,00	70 200,00	0,00
			Razem	165 691 267,85	-3 578 167,00	1 140 074,00	163 253 174,85	145 924 974,85	17 328 200,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 50.000 zł w związku z wyższymi wpływami uzyskanymi ze Strefy Płatnego Parkowania przy drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejsza się dochody bieżące na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat" o kwotę 42.436 zł i jednocześnie przemieszcza na dochody majątkowe związane z realizacją w/w projektu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 67.584 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z umową nr 46_OPW/J/3300022794/521 z dnia 14.11.2022r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 163.983 zł pochodzącą z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 157.637 zł, w tym:

- o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 94.637 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 ST3.4752.10.2022.p z dnia 18 listopada 2022r.,
- o kwotę 63.000 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 926 zł w związku z wyższymi wpływami z: opłat za duplikaty legitymacji, wynagrodzenia za terminową wpłatę zaliczek na podatek oraz odsetek od środków na rachunku bankowym I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 19.000 zł w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów w I 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 9.237 zł, w tym:

- o kwotę 8.974 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki nagrody dla nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego,

- o kwotę 263 zł z tytułu darowizny od rodziców w związku z wyższymi kosztami zorganizowanej przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 590.069 zł, w tym:

- o kwotę 590.000 zł z tytułu wyższych odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, z tego: o kwotę 190.000 zł w DPS Nr 1 oraz 400.000 zł w DPS Nr 2,
- o kwotę 69 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych w DPS Nr 2.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100 zł w związku z niższymi wpływami w DPS Nr 2 z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego i składek ZUS.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 117 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wynagrodzeń i składek ZUS. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na: zwiększeniu ich o kwotę 210.000 zł w związku z zawartą Umową o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/263/2022 z dnia 17.11.2022r. oraz zmniejszeniu ich o kwotę 181.214 zł w związku z rozliczeniem umowy Nr WBiZK/226/2022 z 24.10.2022r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1.299 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 9.000 zł z tytułu wyższych opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 27.315 zł w związku ze zmniejszeniem przez gminy wysokości pomocy finansowej, w tym:

- od Gminy Rzeczyca na zadanie pn. "Budowa utwardzonego pobocza w ciągu DP 4308E w miejscowości Lubocz" o kwotę 25.335 zł. Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 105.165 zł,
- od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik" o kwotę 1.980 zł. Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 30.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 115.413 zł w związku z rozliczeniem zakończonego projektu pn. "Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat" o kwotę 42.436 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zmniejsza się dochody majątkowe o łączną kwotę 3.392.903 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań podlegających płatności w roku bieżącym i przesunięciem pozostałej części na 2023 rok, w tym:

- o kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.554.488 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat",
- o kwotę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.838.415 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	30 772 213,00	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	24 922 213,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00	27 315,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 794 898,00	5 900 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894 898,00	24 894 898,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	30 430 713,00	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	24 892 213,00	24 892 213,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	27 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 315,00	27 315,00	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	30 403 398,00	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	24 864 898,00	24 864 898,00	0,00	0,00	0,00		
			60019	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	311 500,00	311 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	361 500,00	361 500,00				11 500,00	0,00	11 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	23 893 339,95	22 805 739,95				21 737 834,95	16 323 103,85	5 414 731,10	15 000,00	842 700,00	210 205,00	0,00	0,00	0,00	1 087 600,00	1 087 600,00	137 000,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	110 117,00	54 627,00				0,00	0,00	0,00	12 191,00	0,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	110 117,00	59 681,00				59 681,00	0,00	59 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,00	50 436,00	42 436,00	0,00	0,00		
po zmianach	23 893 339,95	22 810 793,95				21 797 515,95	16 323 103,85	5 474 412,10	2 809,00	842 700,00	167 769,00	0,00	0,00	0,00	1 082 546,00	1 082 546,00	179 436,00	0,00	0,00		
750	75020	Starostwa powiatowe				przed zmianą	20 806 184,00	19 718 584,00	19 473 679,00	15 998 445,00	3 475 234,00	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	97 926,00	42 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436,00	0,00	0,00	55 490,00	55 490,00	0,00	0,00
			zwiększenia	97 926,00	47 490,00	47 490,00	0,00	47 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 436,00	50 436,00	42 436,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 806 184,00	19 723 638,00	19 521 169,00	15 998 445,00	3 522 724,00	0,00	34 700,00	167 769,00	0,00	0,00	0,00	1 082 546,00	1 082 546,00	179 436,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	416 200,00	416 200,00	401 200,00	700,00	400 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	12 191,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	12 191,00	0,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	12 191,00	12 191,00	12 191,00	0,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	416 200,00	416 200,00	413 391,00	700,00	412 691,00	2 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			752	75295	Obrona narodowa	przed zmianą	56 240,00	56 240,00	56 240,00	0,00	56 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia	84 480,00	84 480,00				84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	140 720,00	140 720,00				140 720,00	0,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	56 240,00	56 240,00				56 240,00	0,00	56 240,00	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	84 480,00	84 480,00				84 480,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	140 720,00	140 720,00				140 720,00	0,00	140 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80102	Oświata i wychowanie				przed zmianą	63 325 708,00	57 832 151,00	48 734 674,00	39 600 153,00	9 134 521,00	4 987 158,00	204 727,00	3 905 592,00	0,00	0,00	5 493 557,00	5 493 557,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	4 793 250,00	1 648 784,00	1 605 170,00	213 596,00	1 391 574,00	10 000,00	1 511,00	32 103,00	0,00	0,00	3 144 466,00	3 144 466,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 833 840,00	2 833 840,00	2 763 464,00	2 373 685,00	389 779,00	62 197,00	7 744,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 366 298,00	59 017 207,00	49 892 968,00	41 760 242,00	8 132 726,00	5 039 355,00	210 960,00	3 873 924,00	0,00	0,00	2 349 091,00	2 349 091,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 117 700,00	4 117 700,00	4 117 700,00	3 653 124,00	464 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 296,00	13 296,00	13 296,00	4 705,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	335 156,00	335 156,00	335 156,00	328 107,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 439 560,00	4 439 560,00	4 439 560,00	3 976 526,00	463 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80107	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	149 554,00	149 554,00	149 554,00	103 641,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	704,00	704,00	704,00	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	3 046,00	3 046,00				3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	151 896,00	151 896,00				151 896,00	105 983,00	45 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	22 501 773,00	22 423 773,00				22 398 223,00	19 329 889,00	3 068 334,00	0,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenia	135 309,00	135 309,00				134 299,00	29 272,00	105 027,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenia	1 051 120,00	1 051 120,00				1 051 080,00	917 103,00	133 977,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	23 417 584,00	23 339 584,00				23 315 004,00	20 217 720,00	3 097 284,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
80116	80116	Szkoły policealne				przed zmianą	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenia	5 000,00	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
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 378 476,00	3 378 476,00	2 755 019,00	2 113 104,00	641 915,00	615 857,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	179 688,00	179 688,00	178 830,00	165 963,00	12 867,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	3 545 696,00	3 545 696,00	2 921 381,00	2 271 279,00	650 102,00	616 715,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 327 127,00	14 274 042,00	11 808 464,00	10 337 819,00	1 470 645,00	2 384 301,00	81 277,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	102 974,00	67 974,00	62 974,00	13 947,00	49 027,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	865 879,00	865 879,00	834 336,00	772 982,00	61 354,00	31 339,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		licea ogólnokształcące	po zmianach	15 090 032,00	15 071 947,00	12 579 826,00	11 096 854,00	1 482 972,00	2 410 640,00	81 481,00	0,00	0,00	0,00	18 085,00	18 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 412 852,00	1 412 852,00	1 412 252,00	1 253 934,00	158 318,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	18 600,00	18 600,00	18 156,00	2 083,00	16 073,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	81 137,00	81 137,00	81 137,00	81 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	po zmianach	1 475 389,00	1 475 389,00	1 475 233,00	1 332 988,00	142 245,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 658 780,00	1 658 780,00	1 653 840,00	1 507 173,00	146 667,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	47 969,00	47 969,00	47 969,00	44 870,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	95 965,00	95 965,00	95 965,00	95 675,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 706 776,00	1 706 776,00	1 701 836,00	1 557 978,00	143 858,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	566 237,00	566 237,00	561 962,00	171 736,00	390 226,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	42 490,00	42 490,00	42 490,00	34 490,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	po zmianach	526 637,00	526 637,00	522 362,00	137 246,00	385 116,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	217 303,00	217 303,00	217 303,00	0,00	217 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	155 111,00	155 111,00	155 111,00	0,00	155 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 526,00	9 526,00	9 526,00	0,00	9 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	71 718,00	71 718,00	71 718,00	0,00	71 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	528 089,00	528 089,00	526 739,00	293 524,00	233 215,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 155,00	10 155,00	6 435,00	3 720,00	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	25 887,00	25 887,00	25 887,00	5 337,00	20 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	543 821,00	543 821,00	542 471,00	292 426,00	250 045,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 134,00	145 134,00	145 134,00	105 922,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	391,00	391,00	391,00	247,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	po zmianach	147 049,00	147 049,00	147 049,00	107 981,00	39 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	441 587,00	441 587,00	441 530,00	399 587,00	41 943,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 670,00	23 670,00	23 613,00	12 545,00	11 068,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	po zmianach	418 472,00	418 472,00	418 472,00	387 597,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 888 565,00	6 526 093,00	2 529 423,00	330 700,00	2 198 723,00	12 000,00	79 078,00	3 905 592,00	0,00	0,00	5 362 472,00	5 362 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 225 113,00	1 115 647,00	1 083 544,00	56 510,00	1 027 034,00	0,00	0,00	32 103,00	0,00	0,00	3 109 466,00	3 109 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	150 685,00	150 685,00	142 750,00	1 474,00	141 276,00	0,00	7 500,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	po zmianach	7 814 137,00	5 561 131,00	1 588 629,00	275 664,00	1 312 965,00	12 000,00	86 578,00	3 873 924,00	0,00	0,00	2 253 006,00	2 253 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 875 805,00	4 255 805,00	4 208 805,00	0,00	4 208 805,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	112 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	4 968 250,00	4 262 250,00	4 215 250,00	0,00	4 215 250,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	po zmianach	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	746 084,00	726 084,00	679 084,00	0,00	679 084,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	po zmianach	732 529,00	732 529,00	685 529,00	0,00	685 529,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 467 368,00	16 427 903,00	16 312 869,00	12 308 966,00	4 003 903,00	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
			zmniejszenia	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 460,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	323 903,00	323 903,00	322 903,00	0,00	322 903,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	16 772 811,00	16 751 806,00	16 635 772,00	12 308 966,00	4 326 806,00	0,00	107 994,00	8 040,00	0,00	0,00	21 005,00	21 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 469 874,00	13 430 409,00	13 395 939,00	10 277 340,00	3 118 599,00	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	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00
			po zmianach	828 859,00	828 859,00	828 699,00	705 753,00	122 946,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500 557,00	500 557,00	465 235,00	5 287,00	459 948,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 786,00	28 786,00	28 786,00	0,00	28 786,00	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	529 343,00	529 343,00	494 021,00	5 287,00	488 734,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 061 012,70	6 061 012,70	5 550 234,70	5 198 310,70	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	104 659,00	104 659,00	73 299,00	73 299,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 165 671,70	6 165 671,70	5 623 533,70	5 271 609,70	351 924,00	469 440,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	438 080,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	469 440,00	469 440,00	0,00	0,00	0,00	469 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 088 668,70	1 088 668,70	1 088 668,70	955 198,70	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 967,70	1 089 967,70	1 089 967,70	956 497,70	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 470 566,00	4 470 566,00	4 461 566,00	4 243 112,00	218 454,00	0,00	9 000,00	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	0,00
			zwiększenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	4 542 566,00	4 542 566,00	4 533 566,00	4 315 112,00	218 454,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	2 314 488,00	2 314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 671 788,00	59 459,00	59 459,00	54 650,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 329,00	1 612 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	87 307,00	87 307,00	87 307,00	67 514,00	19 793,00	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	4 715 130,00	4 012 971,00	3 453 924,00	2 734 648,00	719 276,00	555 000,00	4 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 159,00	702 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	43 324,00	43 324,00	43 324,00	38 515,00	4 809,00	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	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 580,00	897 580,00	897 580,00	531 739,00	365 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 755 402,00	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	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	24 004,00	24 004,00	24 004,00	24 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 779 406,00	1 779 406,00	1 779 406,00	1 671 239,00	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	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	16 135,00	16 135,00	16 135,00	16 135,00	0,00	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	47 253,00	47 253,00	47 253,00	43 510,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 286 867,00	1 286 867,00	731 017,00	531 670,00	199 347,00	555 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 358 721,00	44 233,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 488,00	2 314 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 612 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 329,00	1 612 329,00	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	0,00
			po zmianach	746 392,00	44 233,00	41 036,00	0,00	41 036,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 159,00	702 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 253 711,00	7 253 711,00	2 661 001,00	2 203 267,00	457 734,00	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	0,00
			zmniejszenia	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	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	0,00
			po zmianach	7 222 351,00	7 222 351,00	2 661 001,00	2 203 267,00	457 734,00	636 716,00	3 924 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 837 034,00	2 837 034,00	1 768 299,00	1 362 127,00	406 172,00	636 716,00	432 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00	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	0,00
			po zmianach	2 805 674,00	2 805 674,00	1 768 299,00	1 362 127,00	406 172,00	636 716,00	400 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	371 000,00	70 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	365 000,00	64 000,00															

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	2 990 274		32 103	2 958 171	2 800 217	157 954
	80195	Pozostała działalność	2 990 274		32 103	2 958 171	2 800 217	157 954
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	511 884			511 884	461 775	50 109
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	861 212			861 212	841 572	19 640
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	1 227 519			1 227 519	1 139 714	87 805
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów</i>	389 659		32 103	357 556	357 156	400
852		Pomoc społeczna	8 040			8 040	0	8 040
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040			8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	8 040			8 040	0	8 040
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	35 978			35 978	35 978	0
	85395	Pozostała działalność	35 978			35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	35 978			35 978	35 978	0
		Razem RPO WL	3 034 292		32 103	3 002 189	2 836 195	165 994
II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
801		Oświata i wychowanie	640 014	435		640 449	640 449	0
	80195	Pozostała działalność	640 014	435		640 449	640 449	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	66 067			66 067	66 067	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanik</i>	81 525			81 525	81 525	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	144 932			144 932	144 932	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	234 667			234 667	234 667	0
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I,</i>	0	435		435	435	0

		<i>technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II - zwrot dotacji</i>						
		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 823			112 823	112 823	0
		Razem PO WER	640 014	435		640 449	640 449	0
III	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	275 304			275 304	275 304	0
	80195	Pozostała działalność	275 304			275 304	275 304	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	33 465			33 465	33 465	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	241 839			241 839	241 839	0
		Razem Erasmus+	275 304			275 304	275 304	0
IV	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
750		Administracja publiczna	210 205		42 436	167 769	167 769	0
	75020	Starostwo Powiatowe	210 205		42 436	167 769	167 769	0
		Cyfrowy Powiat	210 205		42 436	167 769	167 769	0
		OGÓLEM (I+II+III+IV)	4 159 815	435	74 539	4 085 711	3 919 717	165 994

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000	50 000		350 000	0	0	350 000
	60019	Płatne parkowanie	300 000	50 000		350 000	0	0	350 000
	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>50 000</i>		<i>350 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>350 000</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000			14 000	0	0	14 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000			14 000	0	0	14 000
	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>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 320	3 520		51 840	0	0	51 840
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 320	3 520		51 840	0	0	51 840
855		Rodzina	586 716			586 716	0	0	586 716
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	586 716			586 716	0	0	586 716
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 000			474 000	0	308 000	166 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	308 000			308 000	0	308 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	120 000			120 000	0	0	120 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	46 000			46 000	0	0	46 000
		RAZEM	1 423 036	53 520		1 476 556	0	308 000	1 168 556
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000		12 191	2 809	0	0	2 809
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000		12 191	2 809	0	0	2 809
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000			5 000	0	0	5 000
	75495	Pozostała działalność	5 000			5 000	0	0	5 000
755		Wymiar sprawiedliwości	190 080			190 080	0	0	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080			190 080	0	0	190 080

801		Oświata i wychowanie	4 987 158	62 197	10 000	5 039 355	0	5 023 387	15 968
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 975 000	30 000	5 000	2 000 000	0	2 000 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	615 857	858		616 715	0	616 715	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 384 301	31 339	5 000	2 410 640	0	2 406 672	3 968
	80195	Pozostała działalność	12 000			12 000	0	0	12 000
851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 760	27 840		417 600	0	0	417 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	389 760	27 840		417 600	0	0	417 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	555 000			555 000	0	555 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	555 000			555 000	0	555 000	0
855		Rodzina	50 000			50 000	0	0	50 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	50 000			50 000	0	0	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 000			329 000	0	0	329 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	304 000			304 000	0	0	304 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	25 000			25 000	0	0	25 000
926		Kultura fizyczna	54 000			54 000	0	0	54 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	54 000			54 000	0	0	54 000
		RAZEM	6 621 998	90 037	22 191	6 689 844	0	5 578 387	1 111 457
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 045 034	143 557	22 191	8 166 400	0	5 886 387	2 280 013

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	3 903 954		1 838 415	2 065 539				
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 903 954		1 838 415	2 065 539				
		<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>3 903 954</i>		<i>1 838 415</i>	<i>2 065 539</i>				
801		Oświata i wychowanie					3 903 954		1 838 415	2 065 539
	80195	Pozostała działalność					3 903 954		1 838 415	2 065 539
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>					<i>3 903 954</i>		<i>1 838 415</i>	<i>2 065 539</i>
		OGÓLEM	3 903 954		1 838 415	2 065 539	3 903 954		1 838 415	2 065 539

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

Zestawienie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	365 174	94 637		459 811				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	365 174	94 637		459 811				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>365 174</i>	<i>94 637</i>		<i>459 811</i>				
852		Pomoc społeczna	465 235	28 786		494 021				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	465 235	28 786		494 021				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>465 235</i>	<i>28 786</i>		<i>494 021</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 407	1 299		5 706				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 407	1 299		5 706				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 407</i>	<i>1 299</i>		<i>5 706</i>				
801		Oświata i wychowanie				365 174	94 637			459 811
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				13 542	2 863			16 405
	80115	Technika				162 475	42 618			205 093
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				19 042	11 965			31 007
	80120	Licea ogólnokształcące				168 655	37 191			205 846
	80132	Szkoły artystyczne				1 314				1 314
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				146				146
852		Pomoc społeczna				465 235	28 786			494 021
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				465 235	28 786			494 021
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 407	1 299			5 706
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				4 407	1 299			5 706
		OGÓLEM	834 816	124 722		959 538	124 722			959 538

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 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	24 922 213,00	-27 315,00	0,00	24 894 898,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 225 663,00	24 892 213,00	-27 315,00	0,00	24 864 898,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		2279	Zakup ładowacza	0,00	53 000,00	-1 980,00	0,00	51 020,00
		2297	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych	0,00	16 104,00	-335,00	0,00	15 769,00
750			Administracja publiczna	130 000,00	1 087 600,00	-55 490,00	50 436,00	1 082 546,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 000,00	1 087 600,00	-55 490,00	50 436,00	1 082 546,00
		3701	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją	0,00	120 000,00	-55 490,00	0,00	64 510,00
		3702	Cyfrowy Powiat	0,00	137 000,00	0,00	50 436,00	187 436,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 204,00	5 493 557,00	-3 144 466,00	0,00	2 349 091,00
	80120		Licea ogólnokształcące	53 250,00	53 085,00	-35 000,00	0,00	18 085,00
		0101	Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	35 000,00	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 078 954,00	5 362 472,00	-3 109 466,00	0,00	2 253 006,00
		4716	Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	126 535,00	-12 500,00	0,00	114 035,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	7 873 954,00	5 185 937,00	-3 096 966,00	0,00	2 088 971,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	620 000,00	-20 000,00	106 000,00	706 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	600 000,00	0,00	106 000,00	706 000,00
		5201	Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	600 000,00	0,00	106 000,00	706 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00	39 465,00	-18 460,00	0,00	21 005,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	39 465,00	-18 460,00	0,00	21 005,00
		4717	Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim	50 000,00	23 465,00	-18 460,00	0,00	5 005,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 800 000,00	2 314 488,00	-1 612 329,00	0,00	702 159,00
	85495		Pozostała działalność	4 800 000,00	2 314 488,00	-1 612 329,00	0,00	702 159,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 800 000,00	2 314 488,00	-1 612 329,00	0,00	702 159,00
			Razem	31 092 347,00	36 245 824,00	-4 878 060,00	156 436,00	31 524 200,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.490 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki.

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat" o kwotę 42.436 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przemieszcza się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu w kwocie 12.191 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup upominków mikołajkowych dla dzieci oraz wykonanie kalendarzy.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 84.480 zł z przeznaczeniem na zakup ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji celowej w wysokości 67.584 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 335.156 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.296 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 332.293 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.296 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, opłaty za odprowadzenie ścieków oraz usługi informatyczne,
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.863 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 3.046 zł, w tym przemieszcza się kwotę 704 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.051.120 zł, w tym przemieszcza się kwotę 135.309 zł, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 365.692 zł, w tym przemieszcza się kwotę 58.058 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 92.005 zł, w tym przemieszcza się kwotę 28.929 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 234.064 zł, w tym przemieszcza się kwotę 500 zł;

- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.696 zł, w tym przemieszcza się kwotę 15.231 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.045 zł, w tym przemieszcza się kwotę 32.591 zł;
- 6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 42.618 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
 - a) o kwotę 26.241 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 2.990 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 5.963 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 7.424 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 30.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 179.688 zł i zmniejsza się o kwotę 12.468 zł, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.845 zł i zmniejsza się o kwotę 7.968 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 163.878 zł, w tym przemieszcza się kwotę 4.500 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.965 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 2.226 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 8.881 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę 858 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 865.879 zł, w tym przemieszcza się kwotę 67.974 zł, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 301.528 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.903 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132.135 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.370 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 375.025 zł, w tym przemieszcza się kwotę 41.701 zł;
- 4) dotacje dla szkół niepublicznych zwiększa się o kwotę 20.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.000 zł;
- 5) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.191 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 11.508 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 4.250 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 10.094 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę 11.339 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 81.137 zł, tym przemieszcza się kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 95.965 zł, w tym przemieszcza się kwotę 47.969 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli oraz usługi bhp i opłaty za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na zwiększeniu ich o kwotę 2.890 zł i zmniejszeniu o kwotę 42.490 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.490 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 2.890 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli o kwotę 9.526 zł, z tego:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 2.265 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2.725 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 1.995 zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 2.541 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli o kwotę 155.111 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 25.887 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.155 zł, z tego:

- w I Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 20.050 zł, w tym przemieszcza się kwotę 8.195 zł,
- w II Liceum Ogólnokształcącym zwiększa się o kwotę 5.837 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.960 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 2.306 zł, w tym przemieszcza się kwotę 391 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli i składki na ubezpieczenia społeczne.

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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy polegających na zwiększeniu ich o kwotę 555 zł i zmniejszeniu o kwotę 23.670 zł, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.071 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.708 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.191 zł, z tego przemieszcza kwotę 555 zł,
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.700 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- zwiększeniu wydatków bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 8.974 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki oraz zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS o kwotę 287 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 263 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w związku z wyższymi kosztami zorganizowania wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 535 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji na realizację projektu pn. "Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II". Z uwagi na to, iż instytucja rozliczająca projekt uznała część poniesionych w latach poprzednich wydatków za niekwalifikowalne, należy dokonać zwrotu dotacji w wysokości 435 zł wraz z naliczonymi odsetkami w wysokości 100 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 10.500 zł,
- zwiększeniu wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 140.913 zł i zmniejszeniu o kwotę 1.071.510 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na uzupełnienie wydatków szkół i placówek oświatowych oraz na dotacje dla szkół niepublicznych,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 122 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 554 zł,
- zmniejszeniu wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 571 zł,
- przemieszczeniu wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów" w kwocie 32.103 zł do rozdziału 80115 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do nauczania zawodów technik spawalnictwa oraz technik logistyk.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 6.445 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na pokrycie opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla dzieci w Jaszkołtu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące domów pomocy społecznej o łączną kwotę 295.000 zł, w tym:

- o kwotę 190.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów na terapię zajęciową, zasilacza awaryjnego oraz ups do dźwigu osobowego, pralki, opon do samochodu, artykułów żywnościowych, pieluchomajtek, artykułów medycznych, naprawę dźwigu osobowego, wymianę rury stalowej wody ciepłej w kotłowni, usługi kominiarskie, pralnicze, ścieki, aktualizację instrukcji przeciwpożarowej oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- o kwotę 105.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży BHP dla pracowników, środków czystości, higieny osobistej, zmywarki, sprzętu gospodarstwa domowego, środków żywności, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych oraz renowację kanap i foteli.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117 zł z tytułu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych przez Środowiskowy Dom Samopomocy wynagrodzeń i składek ZUS. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących przeznaczonych na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy polegających na: zwiększeniu ich o kwotę 210.000 zł w związku z zawartą Umową o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/263/2022 z dnia 17.11.2022r. oraz zmniejszeniu ich o kwotę 181.214 zł w związku z rozliczeniem umowy Nr WBiZK/226/2022 z 24.10.2022r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 31.360 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.299 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.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 72.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na zwiększeniu ich o kwotę 16.050 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup wyposażenia do kuchni oraz zmniejszeniu o kwotę 43.324 zł, w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 24.004 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 47.253 zł, w tym przemieszcza się kwotę 16.135 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz opłaty za energię.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 31.360 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 6.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 27.315 zł, w tym:

- o kwotę 25.000 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim",

- o kwotę 335 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych",
- o kwotę 1.980 zł w zadaniu pn. "Zakup ładowacza".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.436 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu pn. "Cyfrowy Powiat" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 55.490 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Systemu Zarządzania Dokumentacją".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35.000 zł w zadaniu pn. "Wymiana ogrodzenia od ul. Boh. 14-tej Brygady w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 3.109.466 zł, w tym:

- o kwotę 12.500 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w ZSP nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania,
- o kwotę 3.096.966 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji podlegającej płatności w roku bieżącym i przesunięciem pozostałej realizacji na rok 2023.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 106.000 zł w zadaniu pn. "Zakup ambulansu sanitarnego typu "B" z zabudową medyczną i wyposażeniem, zgodnego z normą PN-EN 1789+A2 2015-01 na potrzeby dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty w postępowaniu przetargowym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 18.460 zł w zadaniu pn. "Podłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. w Domu Pomocy Społecznej nr 1 przy ul. Polnej 56 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.612.329 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z zakończeniem realizacji podlegającej płatności w roku bieżącym i przesunięciem pozostałej realizacji na rok 2023.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 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	5 733 036,80	0,00	0,00	5 733 036,80
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 733 036,80	0,00	0,00	5 733 036,80
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	-533 446,00	0,00	13 434 637,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	13 968 083,44	13 968 083,44	-533 446,00	0,00	13 434 637,44
	Razem	13 968 083,44	19 701 120,24	-533 446,00	0,00	19 167 674,24

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2022 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 533.446 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 13.434.637,44 zł.

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXII/352/2022 z dnia 30 listopada 2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020							
710		Działalność usługowa	320 040			320 040	320 040	0
	71095	Pozostała działalność	320 040			320 040	320 040	0
		<i>Rozwój e-usług publicznych z zakresu infrastruktury informacji przestrzennej świadczonych przez Powiat Tomaszowski - zwrot dotacji</i>	320 040			320 040	320 040	0
II	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
750		Administracja publiczna	137 000	42 436		179 436	179 436	0
	75020	Starostwo Powiatowe	137 000	42 436		179 436	179 436	0
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	137 000	42 436		179 436	179 436	0
OGÓLEM			457 040	42 436		499 476	499 476	0