

## UCHWAŁA NR 1056/2022

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

#### w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2022.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526/, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768/, art. 26a oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 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. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **518.212 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **156.996.586 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **136.915.377 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.081.209 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **599.179 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **80.967 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **599.179 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **124.999 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **80.967 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **60.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **175.193.248 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **138.010.366 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **37.182.882 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

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

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

1. Leszek Ogórek .....
2. Elżbieta Łojszczyk .....

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1056/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

**Dochody budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 115 239,00	0,00	23 600,00	9 138 839,00	9 115 239,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 095 239,00	0,00	23 600,00	9 118 839,00	9 095 239,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 071 639,00	0,00	23 600,00	9 095 239,00	9 095 239,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 040 274,00	0,00	52 357,00	74 092 631,00	61 566 453,00	12 526 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	573 830,00	0,00	52 357,00	626 187,00	52 357,00	573 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	52 357,00	52 357,00	52 357,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 468 722,00	0,00	389 259,00	4 857 981,00	4 857 981,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 777 686,00	0,00	389 259,00	4 166 945,00	4 166 945,00	0,00
		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	2 540 959,00	0,00	369 457,00	2 910 416,00	2 910 416,00	0,00
		2059	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	199 396,00	0,00	19 802,00	219 198,00	219 198,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 689 041,00	0,00	50 799,00	14 739 840,00	14 739 840,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 704,00	0,00	23 538,00	796 242,00	796 242,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 704,00	0,00	23 538,00	796 242,00	796 242,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 998 075,00	0,00	17 661,00	2 015 736,00	2 015 736,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 057,00	0,00	2 197,00	1 886 254,00	1 886 254,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 026 811,00	0,00	2 197,00	1 029 008,00	1 029 008,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>156 478 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 212,00</b>	<b>156 996 586,00</b>	<b>136 915 377,00</b>	<b>20 081 209,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 23.600 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.223.2022 z dnia 4 sierpnia 2022r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 52.357 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 ST3.4752.7.2022.p z dnia 17.08.2022r.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 389.259 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nowego projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów", zgodnie z umową nr: RPLD.11.03.01-10-0033/21-00 z 27.06.2022r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 23.538 zł, w tym:

- 1) o kwotę 21.138 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.236.2022 z dnia 10.08.2022r.;
- 2) o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.239.2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.239.2022 z dnia 11 sierpnia 2022r.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 17.661 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. na sfinansowanie pomocy dla

2 cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.219.2022 z dnia 3 sierpnia 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 2.197 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1056/2022 z dnia 24 sierpnia 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	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	wniesienie wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 317 434,00	22 306 834,00	21 449 134,00	16 257 102,00	5 192 032,00	15 000,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 367,00	20 367,00	20 367,00	14 261,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 367,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	0,00	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	23 317 434,00	22 306 834,00	21 449 134,00	16 263 208,00	5 185 926,00	15 000,00	842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	20 241 428,00	19 230 828,00	19 196 128,00	15 942 339,00	3 253 789,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	20 367,00	20 367,00	20 367,00	14 261,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 367,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	0,00	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	20 241 428,00	19 230 828,00	19 196 128,00	15 948 445,00	3 247 683,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 600,00	1 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 403 239,00	9 169 639,00	8 878 339,00	8 280 739,00	597 600,00	19 000,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	37 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	83 800,00	83 800,00	63 800,00	40 895,00	22 905,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 426 839,00	9 193 239,00	8 881 939,00	8 284 434,00	597 505,00	19 000,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 095 239,00	9 071 639,00	8 799 339,00	8 280 739,00	518 600,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	37 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	83 800,00	83 800,00	63 800,00	40 895,00	22 905,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 118 839,00	9 095 239,00	8 802 939,00	8 284 434,00	518 505,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 794 443,00	52 365 256,00	44 387 985,00	37 058 968,00	7 329 017,00	4 487 050,00	216 127,00	3 274 094,00	0,00	0,00	5 429 187,00	5 429 187,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	442 016,00	442 016,00	43 122,00	22 000,00	21 122,00	9 235,00	0,00	389 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 236 059,00	52 806 872,00	44 430 707,00	37 080 968,00	7 349 739,00	4 496 285,00	216 127,00	3 663 753,00	0,00	0,00	0,00	5 429 187,00	5 429 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	20 186 737,00	20 146 737,00	20 110 787,00	17 334 627,00	2 776 160,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	20 186 337,00	20 146 337,00	20 110 387,00	17 334 627,00	2 775 760,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 720 644,00	6 384 707,00	2 978 453,00	1 967 501,00	1 010 952,00	53 082,00	79 078,00	3 274 094,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	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	442 016,00	442 016,00	43 122,00	22 000,00	21 122,00	9 235,00	0,00	389 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 162 660,00	6 826 723,00	3 021 575,00	1 989 501,00	1 032 074,00	62 317,00	79 078,00	3 663 753,00	0,00	0,00	0,00	5 335 937,00	5 335 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 255 112,00	17 189 112,00	17 126 428,00	12 125 779,00	5 000 649,00	0,00	54 644,00	8 040,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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	50 799,00	50 799,00	33 138,00	22 300,00	10 838,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 305 911,00	17 239 911,00	17 159 566,00	12 148 079,00	5 011 487,00	0,00	72 305,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	772 704,00	772 704,00	772 544,00	693 053,00	79 491,00	0,00	160,00	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	23 538,00	23 538,00	23 538,00	12 700,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	796 242,00	796 242,00	796 082,00	705 753,00	90 329,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 325 221,00	1 325 221,00	1 314 181,00	1 139 617,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 821,00	1 334 821,00	1 323 781,00	1 149 217,00	174 564,00	0,00	3 000,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 998 075,00	1 998 075,00	1 998 075,00	5 287,00	1 992 788,00	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	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 015 736,00	2 015 736,00	1 998 075,00	5 287,00	1 992 788,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 997 941,00	5 997 941,00	5 487 163,00	5 135 239,00	351 924,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000 138,00	6 000 138,00	5 489 360,00	5 137 436,00	351 924,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 025 597,00	1 025 597,00	1 025 597,00	892 127,00	133 470,00	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	
			zwiększenia	2 197,00	2 197,00	2 197,00	2 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 794,00	1 027 794,00	1 027 794,00	894 324,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	174 675 036,00	137 492 154,00	117 442 493,00	84 647 236,00	32 795 257,00	7 505 926,00	5 724 623,00	3 318 112,00	0,00	3 501 000,00	37 182 882,00	37 182 882,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	80 967,00	80 967,00	80 967,00	51 461,00	29 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	599 179,00	599 179,00	162 624,00	107 759,00	54 865,00	9 235,00	37 661,00	389 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 193 248,00	138 010 366,00	117 524 150,00	84 703 534,00	32 820 616,00	7 515 161,00	5 762 284,00	3 707 771,00	0,00	3 501 000,00	37 182 882,00	37 182 882,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1056/2022 z dnia 24 sierpnia 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
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 600 615</b>	<b>389 659</b>		<b>2 990 274</b>	<b>2 832 320</b>	<b>157 954</b>
	80195	Pozostała działalność	2 600 615	389 659		2 990 274	2 832 320	157 954
		<i>Postaw na swoje umiejętności</i>	<i>511 884</i>			<i>511 884</i>	<i>461 775</i>	<i>50 109</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>861 212</i>			<i>861 212</i>	<i>841 572</i>	<i>19 640</i>
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>1 227 519</i>			<i>1 227 519</i>	<i>1 139 714</i>	<i>87 805</i>
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów</i>	<i>0</i>	<i>389 659</i>		<i>389 659</i>	<i>389 259</i>	<i>400</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 040</b>			<b>8 040</b>	<b>0</b>	<b>8 040</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 040			8 040	0	8 040
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>8 040</i>			<i>8 040</i>	<i>0</i>	<i>8 040</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>35 978</b>			<b>35 978</b>	<b>35 978</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	35 978			35 978	35 978	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>35 978</i>			<i>35 978</i>	<i>35 978</i>	<i>0</i>
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>2 644 633</b>	<b>389 659</b>		<b>3 034 292</b>	<b>2 868 298</b>	<b>165 994</b>
<b>II Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>640 014</b>			<b>640 014</b>	<b>640 014</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	640 014			640 014	640 014	0
		<i>Liderzy edukacji projektantami zmian i innowacyjnego uczenia się</i>	<i>66 067</i>			<i>66 067</i>	<i>66 067</i>	<i>0</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża mechaniczna, technik mechanicznych</i>	<i>81 525</i>			<i>81 525</i>	<i>81 525</i>	<i>0</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża elektroenergetyczna – technik elektryk - grupa I, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – grupa II</i>	<i>144 932</i>			<i>144 932</i>	<i>144 932</i>	<i>0</i>
		<i>Współpraca szkoły z uczelnią – branża teleinformatyczna – monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych</i>	<i>234 667</i>			<i>234 667</i>	<i>234 667</i>	<i>0</i>

		<i>Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!</i>	112 823			112 823	112 823	0
		<b>Razem PO WER</b>	<b>640 014</b>			<b>640 014</b>	<b>640 014</b>	<b>0</b>
<b>III</b>	<b>Program Erasmus+</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 465</b>			<b>33 465</b>	<b>33 465</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	33 465			33 465	33 465	0
		<i>Mobilność uczniów szansą na lepszy start zawodowy</i>	33 465			33 465	33 465	0
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>33 465</b>			<b>33 465</b>	<b>33 465</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>3 318 112</b>	<b>389 659</b>		<b>3 707 771</b>	<b>3 541 777</b>	<b>165 994</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1056/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 115 239,00	0,00	23 600,00	9 138 839,00	9 115 239,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 095 239,00	0,00	23 600,00	9 118 839,00	9 095 239,00	23 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 071 639,00	0,00	23 600,00	9 095 239,00	9 095 239,00	0,00
852			Pomoc społeczna	778 104,00	0,00	41 199,00	819 303,00	819 303,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	772 704,00	0,00	23 538,00	796 242,00	796 242,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	772 704,00	0,00	23 538,00	796 242,00	796 242,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	17 661,00	17 661,00	17 661,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>16 588 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 799,00</b>	<b>16 652 967,00</b>	<b>16 629 367,00</b>	<b>23 600,00</b>

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1056/2022 z dnia 24 sierpnia 2022r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

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 poręczeń 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 115 239,00	9 091 639,00	8 819 339,00	8 280 739,00	538 600,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	37 200,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	83 800,00	83 800,00	63 800,00	40 895,00	22 905,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 138 839,00	9 115 239,00	8 822 939,00	8 284 434,00	538 505,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 095 239,00	9 071 639,00	8 799 339,00	8 280 739,00	518 600,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	37 200,00	23 000,00	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	83 800,00	83 800,00	63 800,00	40 895,00	22 905,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 118 839,00	9 095 239,00	8 802 939,00	8 284 434,00	518 505,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	778 104,00	778 104,00	777 944,00	698 453,00	79 491,00	0,00	160,00	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	41 199,00	41 199,00	23 538,00	12 700,00	10 838,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 303,00	819 303,00	801 482,00	711 153,00	90 329,00	0,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	772 704,00	772 704,00	772 544,00	693 053,00	79 491,00	0,00	160,00	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	23 538,00	23 538,00	23 538,00	12 700,00	10 838,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	796 242,00	796 242,00	796 082,00	705 753,00	90 329,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 661,00	17 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,00	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	16 588 168,00	16 564 568,00	15 620 399,00	11 349 970,00	4 270 429,00	190 080,00	754 089,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	60 200,00	60 200,00	60 200,00	37 200,00	23 000,00	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	124 999,00	124 999,00	87 338,00	53 595,00	33 743,00	0,00	37 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 652 967,00	16 629 367,00	15 647 537,00	11 366 365,00	4 281 172,00	190 080,00	791 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 20.367 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odprawę emerytalną pracownika.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 400 zł i jednocześnie przemieszcza do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów".

##### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 442.016 zł, w tym:

- 1) o kwotę 52.357 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z tego:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.611 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 3.222 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 21.856 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.788 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.831 zł,
  - f) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym o kwotę 2.814 zł,
  - g) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 9.235 zł;
- 2) o kwotę 389.659 zł z przeznaczeniem na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim inwestuje w uczniów".

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.197 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.

## **II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku.**

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 23.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 60.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, pomoc mieszkaniową, nagrodę jubileuszową, nagrody roczne, zakup materiałów pędnych, usługi bankowe, pocztowe, mieszkaniowe, komunalne, odpis na ZFŚS.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 23.538 zł, w tym:

- 1) o kwotę 21.138 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem";
- 2) o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 17.661 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej.