

## UCHWAŁA NR 1123/2022

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 października 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.222 ust. 4, art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 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. 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/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.011.974 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **65.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2022 w wysokości **164.945.260,20 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **144.723.865,20 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **20.221.395 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.145.074 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **198.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.145.074 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **864.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **198.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **150.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2022 w wysokości **180.323.315 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **144.677.491 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **35.645.824 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. 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 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek .....

Marek Kubiak .....

Michał Czechowicz .....

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1123/2022 z dnia 28 października 2022r.

**Dochody budżetu powiatu na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 821,00	-65 000,00	13 049,00	1 440 870,00	1 440 870,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 492 821,00	-65 000,00	13 049,00	1 440 870,00	1 440 870,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 797,00	-65 000,00	13 049,00	748 846,00	748 846,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 330 469,00	0,00	10 645,00	5 341 114,00	5 201 964,00	139 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 853,00	0,00	10 645,00	286 498,00	286 498,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 853,00	0,00	10 645,00	286 498,00	286 498,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 238 041,00	0,00	98 000,00	9 336 041,00	9 312 441,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 218 041,00	0,00	98 000,00	9 316 041,00	9 292 441,00	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	9 194 441,00	0,00	98 000,00	9 292 441,00	9 292 441,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 133 886,00	0,00	1 840,00	5 135 726,00	5 135 726,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 691,00	0,00	1 840,00	17 531,00	17 531,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 691,00	0,00	1 840,00	17 531,00	17 531,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 922 051,00	0,00	640 117,00	3 562 168,00	3 562 168,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 891 051,00	0,00	640 117,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891 051,00	0,00	640 117,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 562 630,00	0,00	232 624,00	13 795 254,00	13 795 254,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	12 430 631,00	0,00	15 624,00	12 446 255,00	12 446 255,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 278 445,00	0,00	15 624,00	1 294 069,00	1 294 069,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	283 557,00	0,00	217 000,00	500 557,00	500 557,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248 235,00	0,00	217 000,00	465 235,00	465 235,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 941 284,00	0,00	15 699,00	1 956 983,00	1 956 983,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 031 218,00	0,00	15 699,00	1 046 917,00	1 046 917,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 597,00	0,00	15 699,00	1 041 296,00	1 041 296,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>163 998 286,20</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>1 011 974,00</b>	<b>164 945 260,20</b>	<b>144 723 865,20</b>	<b>20 221 395,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.524 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w wyniku podwyższenia od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.347.2022 z dnia 10 października 2022r.,
- zwiększeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 11.558 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.385.2022 z dnia 26 października 2022r.,
- zmniejszeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 8.033 zł przeznaczonej na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części administracyjnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.367.2022 z dnia 18 października 2022r.,
- zmniejszeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 65.000 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w tym wykonanie geodezyjnych operatów synchronizacyjnych, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa objętych zawartymi przez Polskę międzypaństwowymi układami indemnizacyjnymi, za które wypłacono odszkodowania, a niezbędnych do zidentyfikowania tych nieruchomości (tj. ustalenie obecnego numeru ewidencyjnego działki, numeru obrębu geodezyjnego, poprzednich i aktualnych właścicieli, aktualnej księgi wieczystej), zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.33.2022 z dnia 6 października 2022 roku.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 10.645 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 11 października 2022r.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 98.000 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.357.2022 z dnia 15 października 2022r.

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

#### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.840 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2022 z dnia 21 października 2022r.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 640.117 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek w listopadzie br. (składki za październik br.) oraz w grudniu br. (składka za listopad br. i grudzień br.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.377.2022 z dnia 21 października 2022r.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 15.624 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.360.2022 z dnia 24 października 2022r.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 217.000 zł w związku z zawartą Umową o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/226/2022 z dnia 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 dotacji celowej w wysokości 15.699 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z uwagi na podwyższenie od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.396.2022 z dnia 27 października 2022r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1123/2022 z dnia 28 października 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	wydatki na 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	805 947,00	805 947,00	805 947,00	571 229,00	234 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	13 049,00	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	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	753 996,00	753 996,00	753 996,00	584 278,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	805 947,00	805 947,00	805 947,00	571 229,00	234 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	13 049,00	13 049,00	13 049,00	13 049,00	0,00	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	753 996,00	753 996,00	753 996,00	584 278,00	169 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	23 882 985,00	22 795 385,00	21 727 480,00	16 312 748,00	5 414 732,00	15 000,00	842 700,00	210 205,00	0,00	0,00	1 087 600,00	1 087 600,00	137 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 645,00	10 645,00	10 645,00	10 645,00	0,00	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	23 893 630,00	22 806 030,00	21 738 125,00	16 323 393,00	5 414 732,00	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	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	275 853,00	275 853,00	275 853,00	275 663,00	190,00	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	10 645,00	10 645,00	10 645,00	10 645,00	0,00	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	286 498,00	286 498,00	286 498,00	286 308,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 526 041,00	9 292 441,00	8 981 141,00	8 383 636,00	597 505,00	19 000,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	233 600,00	233 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 624 041,00	9 390 441,00	9 079 141,00	8 298 636,00	780 505,00	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	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 218 041,00	9 194 441,00	8 902 141,00	8 383 636,00	518 505,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 316 041,00	9 292 441,00	9 000 141,00	8 298 636,00	701 505,00	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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 323 868,00	57 830 311,00	48 732 834,00	39 601 653,00	9 131 181,00	4 987 158,00	204 727,00	3 905 592,00	0,00	0,00	5 493 557,00	5 493 557,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	8 975,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 940,00	10 940,00	10 940,00	8 975,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 325 708,00	57 832 151,00	48 734 674,00	39 601 653,00	9 133 021,00	4 987 158,00	204 727,00	3 905 592,00	0,00	0,00	0,00	5 493 557,00	5 493 557,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 316 652,00	14 263 567,00	11 797 989,00	10 328 844,00	1 469 145,00	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		
			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	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	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	14 325 627,00	14 272 542,00	11 806 964,00	10 337 819,00	1 469 145,00	2 384 301,00	81 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 085,00	53 085,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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		
			zmniejszenia	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
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	przed zmianą	450 562,00	450 562,00	450 505,00	408 562,00	41 943,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	

		policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	15 691,00	15 691,00	15 691,00	0,00	15 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 531,00	17 531,00	17 531,00	0,00	17 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 637 135,00	3 617 135,00	3 570 135,00	0,00	3 570 135,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	640 117,00	640 117,00	640 117,00	0,00	640 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 277 252,00	4 257 252,00	4 210 252,00	0,00	4 210 252,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 891 051,00	2 891 051,00	2 891 051,00	0,00	2 891 051,00	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	640 117,00	640 117,00	640 117,00	0,00	640 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 531 168,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00	3 531 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 202 244,00	16 162 779,00	16 047 745,00	12 328 866,00	3 718 879,00	0,00	106 994,00	8 040,00	0,00	0,00	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	232 624,00	232 624,00	232 624,00	100,00	232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 434 868,00	16 395 403,00	16 280 369,00	12 328 966,00	3 951 403,00	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
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	13 454 250,00	13 414 785,00	13 380 315,00	10 277 240,00	3 103 075,00	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	15 624,00	15 624,00	15 624,00	100,00	15 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 469 874,00	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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	283 557,00	283 557,00	248 235,00	5 287,00	242 948,00	0,00	35 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 002 348,00	6 002 348,00	5 491 570,00	5 139 646,00	351 924,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	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	6 018 047,00	6 018 047,00	5 507 269,00	5 155 345,00	351 924,00	438 080,00	36 720,00	35 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 030 004,00	1 030 004,00	1 030 004,00	896 534,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	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	1 045 703,00	1 045 703,00	1 045 703,00	912 233,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	7 253 711,00	7 253 711,00	2 661 001,00	2 206 767,00	454 234,00	636 716,00	3 955 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 253 711,00	7 253 711,00	2 661 001,00	2 203 267,00	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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 872 034,00	2 872 034,00	1 768 299,00	1 365 627,00	402 672,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	32 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	28 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 872 034,00	2 872 034,00	1 768 299,00	1 362 127,00	406 172,00	636 716,00	467 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem</b>		przed zmianą	179 376 341,00	143 730 517,00	122 141 095,00	87 881 018,00	34 260 077,00	8 045 034,00	5 783 573,00	4 159 815,00	0,00	3 601 000,00	35 645 824,00	35 645 824,00	457 040,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	198 100,00	198 100,00	198 100,00	125 975,00	72 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 145 074,00	1 145 074,00	1 145 074,00	76 968,00	1 068 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 323 315,00	144 677 491,00	123 088 069,00	87 832 011,00	35 256 058,00	8 045 034,00	5 783 573,00	4 159 815,00	0,00	3 601 000,00	35 645 824,00	35 645 824,00	457 040,00	0,00	0,00	0,00



Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1123/2022 z dnia 28 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 797,00	-65 000,00	13 049,00	748 846,00	748 846,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 797,00	-65 000,00	13 049,00	748 846,00	748 846,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 797,00	-65 000,00	13 049,00	748 846,00	748 846,00	0,00
750			Administracja publiczna	295 853,00	0,00	10 645,00	306 498,00	306 498,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 853,00	0,00	10 645,00	286 498,00	286 498,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	275 853,00	0,00	10 645,00	286 498,00	286 498,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 238 041,00	0,00	98 000,00	9 336 041,00	9 312 441,00	23 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 218 041,00	0,00	98 000,00	9 316 041,00	9 292 441,00	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	9 194 441,00	0,00	98 000,00	9 292 441,00	9 292 441,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 691,00	0,00	1 840,00	17 531,00	17 531,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 691,00	0,00	1 840,00	17 531,00	17 531,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 691,00	0,00	1 840,00	17 531,00	17 531,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 891 051,00	0,00	640 117,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 891 051,00	0,00	640 117,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 891 051,00	0,00	640 117,00	3 531 168,00	3 531 168,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 317,00	0,00	15 699,00	1 069 016,00	1 069 016,00	0,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 025 597,00	0,00	15 699,00	1 041 296,00	1 041 296,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 025 597,00	0,00	15 699,00	1 041 296,00	1 041 296,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>16 781 384,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>779 350,00</b>	<b>17 495 734,00</b>	<b>17 472 134,00</b>	<b>23 600,00</b>



		niepełnosprawności	zwiększenia	15 699,00	15 699,00	15 699,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 296,00	1 041 296,00	1 041 296,00	907 826,00	133 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 781 384,00	16 757 784,00	15 758 293,00	11 465 567,00	4 292 726,00	190 080,00	809 411,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	85 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	864 350,00	864 350,00	864 350,00	39 393,00	824 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 495 734,00	17 472 134,00	16 472 643,00	11 419 960,00	5 052 683,00	190 080,00	809 411,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem</b>															

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 8.975 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pedagogów i psychologa wraz z pochodnymi.

##### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 125 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe badania dla pracowników kuchni szkolnej.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pedagogów I Liceum Ogólnokształcącego prowadzących zajęcia rewalidacyjne o kwotę 8.975 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

##### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 15.624 zł, w tym:

- o kwotę 9.486 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na usługi pralnicze,
- o kwotę 6.138 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup materiałów do napraw i konserwacji, bielizny pościelowej, ręczników, energooszczędnych żarówek, badania okresowe i kontrolne pracowników oraz wpłaty na PPK.

##### Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

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

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka „Słoneczko” w kwocie 39.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup artykułów żywnościowych i leków dla wychowanków oraz usługę archiwizacji i przechowywania akt.

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w związku ze zmianami w planie dotacji celowej, polegających na zwiększeniu ich o łączną kwotę 13.049 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.000 zł przeznaczonych na pokrycie kosztów regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w tym wykonanie geodezyjnych operatów synchronizujących, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa objętych zawartymi przez Polskę międzypaństwowymi układami

indemnizacyjnymi, za które wypłacono odszkodowania, a niezbędnych do zidentyfikowania tych nieruchomości (tj. ustalenie obecnego numeru ewidencyjnego działki, numeru obrębu geodezyjnego, poprzednich i aktualnych właścicieli, aktualnej księgi wieczystej.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.645 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 98.000 zł z przeznaczeniem na refundację i uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup energii, gazu, wody, materiałów pędnych, smarów, konserwację i naprawę sprzętu transportowego, informatycznego, usługi bankowe, pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje oraz badania lekarskie funkcjonariuszy.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 1.840 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 640.117 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składek w listopadzie br. (składki za październik br.) oraz w grudniu br. (składka za listopad br. i grudzień br.).

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 15.699 zł w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.