

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023**

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, poz. 2414; z 2023r. poz. 412/ oraz art. 12 ust. 10 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **386.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.045 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **166.747.729 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.653.599 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **23.094.130 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.561.426 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **195.495 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.422.239 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.906 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **105.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.252 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.139.187 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **89.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **185.577.344 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **145.859.913 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 **39.717.431 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.829.615 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.632.034 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.083.314,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 15. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 5 i Nr 6.

§ 16. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

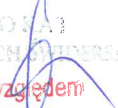
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Łysiak

ADWOKAT  
LAURA GAŁKOWA  
  
Sprawozdano p.c. z wzgędem  
k. malno - prawnym


## Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	8 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00
			Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		2360		689 314,00	0,00	5 178,00	694 492,00	694 492,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 214 158,00	-20 000,00	20 000,00	2 214 158,00	2 136 158,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	-20 000,00	20 000,00	964 158,00	886 158,00	78 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	-20 000,00	0,00	886 158,00	886 158,00	0,00
		2110							
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
758			Różne rozliczenia	92 985 980,00	0,00	87 084,00	93 073 064,00	72 285 084,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 360,00	0,00	87 084,00	483 444,00	483 444,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 360,00	0,00	87 084,00	283 444,00	283 444,00	0,00
801		2100	Oświata i wychowanie	2 143 757,00	0,00	135 253,00	2 279 010,00	2 279 010,00	0,00
			Technika	295 028,00	0,00	3 817,00	298 845,00	298 845,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 495,00	0,00	2 363,00	7 858,00	7 858,00	0,00
			Pozostała działalność	1 392 910,00	0,00	131 436,00	1 524 346,00	1 524 346,00	0,00
			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	855 419,00	0,00	124 134,00	979 553,00	979 553,00	0,00

852	2059	przez jednostki samorządu terytorialnego 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	50 322,00	0,00	7 302,00	57 624,00	57 624,00	0,00
		Pomoc społeczna	14 315 935,00	0,00	103 792,00	14 419 727,00	14 419 727,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	213 808,00	0,00	68 092,00	281 900,00	281 900,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00	0,00	64 438,00	270 938,00	270 938,00	0,00
	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308,00	0,00	3 654,00	10 962,00	10 962,00	0,00
853	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 193,00	-45,00	20 991,00	1 684 139,00	1 684 139,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	955 932,00	-45,00	0,00	955 887,00	955 887,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 206,00	-45,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
	2360	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>166 381 553,00</b>	<b>-20 045,00</b>	<b>386 221,00</b>	<b>166 747 729,00</b>	<b>143 653 599,00</b>	<b>23 094 130,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Zsiach

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 19.101 zł, w tym:

- 1) o kwotę 8.145 zł z tytułu zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2) o kwotę 5.178 zł dochody budżetu powiatu planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 3) o łączną kwotę 5.778 zł w związku z przekazaniem z depozytu środków wraz z naliczonymi odsetkami, z uwagi na przedawnienie roszczenia o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na uzupełnienie dotacji zaplanowanej na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.52.2023 z dnia 15 marca 2023r.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 87.084 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. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023r.

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 3.817 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.454 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych;
- 2) o kwotę 2.363 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 131.436 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z zawartym Aneksem nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-01 z dnia 24.02.2023r. do umowy o dofinansowanie projektu.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.654 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.44.2023 z dnia 15 marca 2023r.;
- 2) zwiększeniu dochodów o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 64.438 zł. Powyższe wynika z zawartej umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r. na kwotę 213.500 zł oraz rozliczenia umowy Nr WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r., w wyniku której dokonano zwrotu środków w wysokości 149.062 zł.

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

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych o kwotę 45 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.991 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Przewodniczący  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Michał Jan Synowiec

**SKARBNIK POWIATU**


mgr Beata Zysiak

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji zaplanowanej na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.52.2023 z dnia 15 marca 2023r.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak







## Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		Udział własny
						zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 069 616	139 065	1 201 052	1 201 052	1 095 643	105 409
	80195	Pozostała działalność	1 069 616	139 065	1 201 052	1 201 052	1 095 643	105 409
		Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	616 066		616 066	616 066	572 157	43 909
		Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	453 550	139 065	584 986	584 986	523 486	61 500
852		<b>Pomoc społeczna</b>	5 206		5 206	5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206		5 206	5 206	0	5 206
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	5 206		5 206	5 206	0	5 206
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	45 383		45 383	45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383		45 383	45 383	45 383	0
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	45 383		45 383	45 383	45 383	0
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>1 120 205</b>	<b>139 065</b>	<b>1 251 641</b>	<b>1 251 641</b>	<b>1 141 026</b>	<b>110 615</b>
<b>II Program Erasmus+</b>								
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	7 903		7 903	7 903	7 903	0
	80195	Pozostała działalność	7 903		7 903	7 903	7 903	0
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	7 903		7 903	7 903	7 903	0
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>275 304</b>		<b>7 903</b>	<b>7 903</b>	<b>7 903</b>	<b>0</b>
<b>III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>								
750		<b>Administracja publiczna</b>	43 450		43 450	43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450		43 450	43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450		43 450	43 450	43 450	0
		<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>1 171 558</b>	<b>139 065</b>	<b>1 302 994</b>	<b>1 302 994</b>	<b>1 192 379</b>	<b>110 615</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowy  
i Zarządzania

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Małgorzata Synowiec*

*mgr Beata Bostak*

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
		w tym:							
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Srebrną Płatnią Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	300 000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 512</b>			<b>55 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 512</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512
855		<b>Rodzina</b>	<b>590 400</b>			<b>590 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590 400</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	590 400			590 400	0	0	590 400
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000</b>			<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>130 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 333 912</b>			<b>1 333 912</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 075 912</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040</b>			<b>128 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 040</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 790 398</b>	<b>10 702</b>		<b>4 801 100</b>	<b>0</b>	<b>4 782 100</b>	<b>19 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000			1 850 000	0	1 850 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	601 714	858		602 572	0	602 572	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 319 684	9 844		2 329 528	0	2 329 528	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>			<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	0	47 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>462 600</b>			<b>462 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600			462 600	0	0	0	462 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 000</b>			<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000			550 000	0	550 000	0	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	0	55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000</b>			<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	0	47 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	0	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 255 038</b>			<b>6 265 740</b>	<b>0</b>	<b>5 332 100</b>	<b>0</b>	<b>933 640</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>7 588 950</b>			<b>7 599 652</b>	<b>0</b>	<b>5 590 100</b>	<b>0</b>	<b>2 009 552</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowo-  
i Bilansu  
mgr Magdalena Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Dziśiak

## Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki					
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	
758	75814	Różne rozliczenia	196 360	87 084		283 444					
		Różne rozliczenia finansowe	196 360	87 084		283 444					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 360	87 084		283 444					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 500</b>	<b>64 438</b>		<b>270 938</b>					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500	64 438		270 938					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500	64 438		270 938					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>607</b>			<b>607</b>					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607			607					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	607			607					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							<b>196 360</b>	<b>87 084</b>	<b>283 444</b>
	80115	Technika							12 974	6 225	19 199
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia							90 154	40 662	130 816
	80120	Licea ogólnokształcące							17 369	6 755	24 124
852		<b>Pomoc społeczna</b>							75 863	33 442	109 305
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							<b>206 500</b>	<b>64 438</b>	<b>270 938</b>
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							206 500	64 438	270 938
853		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>							<b>607</b>		<b>607</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							607		607
		<b>OGÓLEM</b>	<b>403 467</b>	<b>151 522</b>		<b>554 989</b>			<b>403 467</b>	<b>151 522</b>	<b>554 989</b>

Zastępca Naczelnika

Wydziału Finansowo-Księgowego i Budowlanych

**SKARBEK POWIATU**

mgr Małgorzata Synowiec

mgr Beata Zysiak

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórka obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipiski	0,00	50 000,00	0,00	39 790,00	89 790,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	98 000,00	98 000,00	-89 790,00	0,00	8 210,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórka obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazga	900 000,00	1 049 480,00	0,00	1 000 000,00	2 049 480,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
852		2305	Zakup samochodu	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
926		1205	Zakup i dostawa wraz z montażem kotła wazelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
		4705	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>38 668 034,00</b>	<b>-89 790,00</b>	<b>1 139 187,00</b>	<b>39 717 431,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Gosiał

**Dochoody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
710			Działalność usługowa	1 114 158,00	-20 000,00	20 000,00	1 114 158,00	1 036 158,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	-20 000,00	20 000,00	964 158,00	886 158,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	-20 000,00	0,00	886 158,00	886 158,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>13 668 593,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>23 654,00</b>	<b>13 672 247,00</b>	<b>13 594 247,00</b>	<b>78 000,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów i Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Gasiak

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków o nowym w art.5 ust.1 pkt 2 i 13	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 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 114 158,00	1 054 708,00	1 054 708,00	765 193,00	289 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 114 158,00	1 034 456,00	1 034 456,00	765 193,00	269 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	964 158,00	904 708,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	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	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	964 158,00	886 158,00	886 158,00	765 193,00	119 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	747 635,00	747 635,00	747 635,00	667 020,00	73 147,00	0,00	7 468,00	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	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	751 289,00	751 289,00	740 167,00	667 020,00	73 147,00	0,00	11 122,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla rodzin	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	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	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	13 668 592,00	13 610 592,00	13 197 535,00	11 940 116,00	1 257 119,00	1 257 119,00	128 040,00	285 018,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	23 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 672 247,00	13 594 247,00	13 177 283,00	11 940 116,00	1 236 867,00	1 236 867,00	128 040,00	288 924,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i BUDŻETU  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zbiak



## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o łączną kwotę 9.414 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 1.269 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie, w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim;
- 2) o kwotę 8.145 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 252 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o łączną kwotę 50.288 zł, w tym: o kwotę 39.163 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-naprawcze oraz o kwotę 6.225 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 36.912 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

##### Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.577.702 zł, z tego:

- 1) o kwotę 615.817 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym: o kwotę 593.750 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o kwotę 9.250 zł na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku, o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na naprawę rury kanalizacyjnej, o kwotę 2.617 zł z przeznaczeniem na konserwację, naprawy sprzętu kopiującego i komputerowego oraz o kwotę 1.200 zł na szkolenia dla pracowników w zakresie bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej;
- 2) o kwotę 381.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) o kwotę 159.943 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) o kwotę 282.180 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 5) o kwotę 98.100 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.662 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- a) o kwotę 22.833 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
- b) o kwotę 2.611 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- c) o kwotę 7.609 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- d) o kwotę 7.609 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.407 zł, w tym:

- 1) o kwotę 53.652 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 6.755 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
  - a) o kwotę 2.342 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
  - b) o kwotę 3.555 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 889.062 zł, z tego:

- 1) o kwotę 377.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 249.720 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) o kwotę 228.900 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.442 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
  - a) o kwotę 6.964 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - b) o kwotę 3.114 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - c) o kwotę 13.520 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
  - d) o kwotę 9.844 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 47.820 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 192.153 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 43.924 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącego kwotę 5.150 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 3.000 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwotę 4.284 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 kwotę 3.000 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwotę 15.000 zł;
- 6) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwotę 5.590 zł;

- 7) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 1.800 zł;
- 8) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwotę 4.300 zł;
- 9) kwotę 1.800 zł przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

#### **Rozdział 81048 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.280 zł, z tego:

- 1) o kwotę 4.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 11.280 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.065 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.629 zł, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej". W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowej oraz projektorów.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 13.900 zł i jednocześnie przemieszcza się: kwotę 9.000 zł do planu finansowego ZSP Nr 1 oraz kwotę 4.900 zł do planu finansowego SOSW z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1".

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.991 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

#### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz czynsz za najem pomieszczeń.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 68.092 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
- 2) o kwotę 64.438 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Powyższe wynika z zawartej umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r. oraz rozliczenia umowy WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 94.772 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 44.405 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł w z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

## **II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku.**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.790 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 3) wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice" w kwocie 50.000 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 89.790 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków".

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu".

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1" w kwocie 20.000 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 9.397 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Ziśiak*

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia marca 2023r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2023 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 <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	1 632 279,00	0,00	3 999 755,00	5 632 034,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	0,00 15 451 280,44	1 632 279,00 15 451 280,44	0,00 0,00	3 999 755,00 0,00	5 632 034,00 15 451 280,44
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>17 083 559,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 999 755,00</b>	<b>21 083 314,44</b>

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

**Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.**

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.999.755 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Beata Łysiak

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 121 000,00	-25 000,00	27 900,00	2 123 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000,00	2 121 000,00	-25 000,00	27 900,00	2 123 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	27 900,00	1 927 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	-10 000,00	0,00	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	-15 000,00	0,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
			<b>Razem</b>	<b>2 143 915,00</b>	<b>2 143 915,00</b>	<b>-25 859,00</b>	<b>27 900,00</b>	<b>2 145 956,00</b>

Zastępca Marszałka  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Ewidencji  
mgr Małgorzata Szymowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Dystak

**Część opisowa do tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

W związku z dokonaną weryfikacją planowanych do uzyskania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami oraz decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. dokonuje się:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 27.900 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę o kwotę 10.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę o kwotę 15.000 zł w związku z planowanymi niższymi wpływami z opłatek liczonych od niespłaconej części ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

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

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych powiatom o kwotę 859 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Ziśiak




## UZASADNIENIE

### **do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.**

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 wynika z:

- aneksu nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-01 z dnia 24.02.2023r. do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-00 z dnia 29.09.2021r.,
- umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r.,
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023r. o wysokości środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. dotyczącej informacji o kwotach dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatom odrębnymi ustawami na rok 2023,
- decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.44.2023 z dnia 15 marca 2023r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 852, rozdziale 85231,
- decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.52.2023 z dnia 15 marca 2023r. dokonującej zmian w planie dotacji celowej w dziale 710, rozdziale 71015,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetowy  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

