

**UCHWAŁA NR LXXI/399/2023**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 31 maja 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; z 2023r. poz. 572/ oraz 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, poz. 658, poz. 803/ oraz art. 26a, art. 50 ust. 6, art. 111 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 **405.521 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **157.096 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **167.708.341 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **144.196.345 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **23.511.996 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.994.822 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.426.104 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **226.956 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **11.979 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **406.286 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.767.866 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.019.818 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **188.244.090 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **146.902.770 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 **41.341.320 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **20.535.749 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.317.875 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 20.293 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **22.789.448,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

§ 14. 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 1279/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok".

§ 16. 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 1279/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 17. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 9 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku".

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Wacława Bąk**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Dochody budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 760,00	0,00	3 204,00	1 400 964,00	1 400 964,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 760,00	0,00	3 204,00	1 400 964,00	1 400 964,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00
758			Różne rozliczenia	93 168 425,00	0,00	101 857,00	93 270 282,00	72 482 302,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	578 805,00	0,00	101 857,00	680 662,00	680 662,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	378 805,00	0,00	90 857,00	469 662,00	469 662,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 327 010,00	0,00	82 198,00	2 409 208,00	2 409 208,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 800,00	0,00	70 000,00	230 800,00	230 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 800,00	0,00	70 000,00	230 800,00	230 800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 524 346,00	0,00	12 198,00	1 536 544,00	1 536 544,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 903,00	0,00	219,00	8 122,00	8 122,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 750,00	0,00	11 979,00	432 729,00	432 729,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 493 614,00	-157 096,00	0,00	14 336 518,00	14 336 518,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	293 210,00	-157 096,00	0,00	136 114,00	136 114,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 938,00	-157 096,00	0,00	113 842,00	113 842,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 926,00	0,00	218 262,00	2 094 188,00	1 876 322,00	217 866,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	956 481,00	0,00	396,00	956 877,00	956 877,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 201,00	0,00	396,00	1 597,00	1 597,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202 490,00	0,00	217 866,00	420 356,00	202 490,00	217 866,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	217 866,00	217 866,00	0,00	217 866,00
			<b>Razem</b>	<b>167 459 916,00</b>	<b>-157 096,00</b>	<b>405 521,00</b>	<b>167 708 341,00</b>	<b>144 196 345,00</b>	<b>23 511 996,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.204 zł z tytułu wpływu nadpłaty, powstałej w latach ubiegłych, za energię elektryczną zużytą w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 101.857 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 90.857 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 ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023r.;
- 2) o kwotę 11.000 zł z tytułu wpływu kary z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim za opóźnienie w uruchomieniu kredytu w roku 2022.

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

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 70.000 zł w związku z wyższymi wpływami ze sprzedaży obiadów, w tym: w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 30.000 zł oraz w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 40.000 zł.

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

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 12.198 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w wysokości 11.979 zł;
- 2) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 219 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu „ERASMUS+”.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 157.096 zł w związku z rozliczeniem umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 396 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 217.866 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn."Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim".



80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	465 348,00	465 348,00	463 848,00	253 520,00	210 328,00	0,00	1 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	po zmianach	535 348,00	535 348,00	533 848,00	253 520,00	280 328,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	11 285 142,00	2 654 029,00	1 334 759,00	337 150,00	997 609,00	19 000,00	91 315,00	1 208 955,00	0,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	33 017,00	33 017,00	31 974,00	0,00	31 974,00	0,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	zwiększenia	13 241,00	13 241,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 265 366,00	2 634 253,00	1 314 764,00	337 150,00	977 614,00	19 000,00	91 315,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	17 202 736,00	16 932 736,00	16 835 990,00	13 142 695,00	3 693 295,00	0,00	91 540,00	5 206,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	157 096,00	157 096,00	157 096,00	0,00	157 096,00	0,00	0,00	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	zwiększenia	267 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 866,00	267 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 313 506,00	16 775 640,00	16 678 894,00	13 142 695,00	3 536 199,00	0,00	91 540,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 286 481,00	14 016 481,00	13 986 481,00	10 936 462,00	3 050 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	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	0,00	
		zwiększenia	217 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 866,00	217 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 504 347,00	14 016 481,00	13 986 481,00	10 936 462,00	3 050 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	487 866,00	487 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	293 210,00	270 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	157 096,00	157 096,00	157 096,00	0,00	157 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	po zmianach	136 114,00	136 114,00	113 842,00	0,00	113 842,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	34 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,00	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	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 108,00	34 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 108,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 496 839,00	6 496 839,00	5 923 344,00	5 614 923,00	308 421,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	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	0,00	
		zwiększenia	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	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	6 497 235,00	6 497 235,00	5 923 740,00	5 615 319,00	308 421,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	955 320,00	955 320,00	955 320,00	865 481,00	89 839,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenia	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	po zmianach	955 716,00	955 716,00	955 716,00	865 877,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 991 847,00	3 658 822,00	3 100 349,00	2 388 675,00	711 674,00	550 000,00	8 473,00	0,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	24 818,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	zwiększenia	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 971 043,00	3 657 836,00	3 099 363,00	2 383 675,00	715 688,00	550 000,00	8 473,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	627 188,00	627 188,00	627 188,00	284 420,00	342 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	626 188,00	626 188,00	626 188,00	279 420,00	346 768,00	0,00	0,00	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	4 380 739,00	47 714,00	44 241,00	0,00	44 241,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	4 333 025,00	4 333 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 818,00	19 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem		po zmianach	4 360 935,00	47 728,00	44 255,00	0,00	44 255,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	187 675 372,00	147 082 100,00	127 260 249,00	92 938 653,00	34 321 596,00	7 615 251,00	5 152 606,00	1 302 994,00	0,00	5 751 000,									



Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

## 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	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>1 201 052</b>			<b>1 201 052</b>	<b>1 095 643</b>	<b>105 409</b>
	80195	Pozostała działalność	1 201 052			1 201 052	1 095 643	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>616 066</i>			<i>616 066</i>	<i>572 157</i>	<i>43 909</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>584 986</i>			<i>584 986</i>	<i>523 486</i>	<i>61 500</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 206</b>			<b>5 206</b>	<b>0</b>	<b>5 206</b>
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206			5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>5 206</i>			<i>5 206</i>	<i>0</i>	<i>5 206</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>	<b>45 383</b>			<b>45 383</b>	<b>45 383</b>	<b>0</b>
	85395	Pozostała działalność	45 383			45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>45 383</i>			<i>45 383</i>	<i>45 383</i>	<i>0</i>
		<b>Razem RPO WL</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>								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 903</b>	<b>1 262</b>	<b>1 043</b>	<b>8 122</b>	<b>8 122</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	7 903	1 262	1 043	8 122	8 122	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	<i>7 903</i>	<i>1 262</i>	<i>1 043</i>	<i>8 122</i>	<i>8 122</i>	<i>0</i>
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>7 903</b>	<b>1 262</b>	<b>1 043</b>	<b>8 122</b>	<b>8 122</b>	<b>0</b>
<b>III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 450</b>			<b>43 450</b>	<b>43 450</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450			43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450			43 450	43 450	0
		<b>OGÓLEM (I+II+III)</b>	<b>1 302 994</b>	<b>1 262</b>	<b>1 043</b>	<b>1 303 213</b>	<b>1 192 598</b>	<b>110 615</b>

## 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>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>853</b>		<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
<b>855</b>		<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
<b>921</b>		<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>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>755</b>		<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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 811 799</b>	<b>11 580</b>		<b>4 823 379</b>	<b>0</b>	<b>4 804 379</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	603 429	694		604 123	0	604 123	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 339 370	10 886		2 350 256	0	2 350 256	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 900</b>			<b>51 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 900</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900			51 900	0	0	51 900
<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>462 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600			462 600	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>
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000			550 000	0	550 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	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>77 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	47 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	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>130 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 281 339</b>	<b>11 580</b>		<b>6 292 919</b>	<b>0</b>	<b>5 354 379</b>	<b>938 540</b>
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>7 615 251</b>	<b>11 580</b>		<b>7 626 831</b>	<b>0</b>	<b>5 612 379</b>	<b>2 014 452</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>198 889</b>	<b>1 101 111</b>
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 100 000</u>			<u>1 100 000</u>				
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 100 000</i>			<i>1 100 000</i>				
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>					<u>1 100 000</u>	<u>200 000</u>	<u>198 889</u>	<u>1 101 111</u>
w tym:	<i>Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych</i>					<i>0</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>198 889</b>	<b>1 101 111</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>378 805</b>	<b>90 857</b>		<b>469 662</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	378 805	90 857		469 662				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>378 805</i>	<i>90 857</i>		<i>469 662</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>270 938</b>		<b>157 096</b>	<b>113 842</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	270 938		157 096	113 842				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>270 938</i>		<i>157 096</i>	<i>113 842</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 201</b>	<b>396</b>		<b>1 597</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 201	396		1 597				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 201</i>	<i>396</i>		<i>1 597</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>378 805</b>	<b>90 857</b>		<b>469 662</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					31 974	10 767		42 741
	80115	Technika					173 925	40 648		214 573
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					31 347	6 643		37 990
	80120	Licea ogólnokształcące					141 559	32 799		174 358
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>270 938</b>		<b>157 096</b>	<b>113 842</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					270 938		157 096	113 842
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>1 201</b>	<b>396</b>		<b>1 597</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 201	396		1 597
		<b>OGÓLEM</b>	<b>650 944</b>	<b>91 253</b>	<b>157 096</b>	<b>585 101</b>	<b>650 944</b>	<b>91 253</b>	<b>157 096</b>	<b>585 101</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2023 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	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			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
			zwiększenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	58 000,00	78 000,00	0,00	200 000,00	278 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		2403	Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
		4001	Wpłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		3612	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00
		5201	Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	1 800 000,00	-1 000 000,00	0,00	800 000,00
		5202	Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	270 000,00	0,00	267 866,00	537 866,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	270 000,00	0,00	217 866,00	487 866,00
		1201	Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	250 000,00	0,00	217 866,00	467 866,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00	4 333 025,00	-19 818,00	0,00	4 313 207,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00	4 333 025,00	-19 818,00	0,00	4 313 207,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00	4 333 025,00	-19 818,00	0,00	4 313 207,00
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>40 593 272,00</b>	<b>-1 019 818,00</b>	<b>1 767 866,00</b>	<b>41 341 320,00</b>

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
801			Oświata i wychowanie	420 750,00	0,00	11 979,00	432 729,00	432 729,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	420 750,00	0,00	11 979,00	432 729,00	432 729,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 750,00	0,00	11 979,00	432 729,00	432 729,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>470 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 979,00</b>	<b>482 729,00</b>	<b>482 729,00</b>	<b>0,00</b>



Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

## Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
					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	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	420 750,00	420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	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	432 729,00	432 729,00	432 729,00	257 750,00	174 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	420 750,00	420 750,00	420 750,00	257 750,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenia	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	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	432 729,00	432 729,00	432 729,00	257 750,00	174 979,00	0,00	0,00	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	470 750,00	470 750,00	470 750,00	304 750,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenia	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	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	482 729,00	482 729,00	482 729,00	304 750,00	177 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.204 zł w związku z powstałą nadpłatą za energię elektryczną zużytą w nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

##### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 198.889 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 11.381 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowo-malarskich w pomieszczeniach Sanepidu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Podstawowej;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 10.767 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

##### Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 32.863 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 903 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz podróże służbowe pracowników;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 40.648 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
  - a) o kwotę 23.702 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
  - b) o kwotę 2.514 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
  - c) o kwotę 6.326 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
  - d) o kwotę 8.106 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.643 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 2.495 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 3.454 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę 694 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkoły niepublicznej.

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.799 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 8.020 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;

- 2) o kwotę 3.317 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 10.576 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę 10.886 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup lustra i dwóch znaków drogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi komunikacyjnej na terenie Ośrodka.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, z tego:

- 1) o kwotę 30.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 40.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

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

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 11.979 zł z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 2) zwiększeniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" w ramach programu „ERASMUS+” o kwotę 1.262 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 1.043 zł;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 31.974 zł i jednoczesnym przemieszczeniu ich do rozdziału 80115 oraz 85495.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 157.096 zł w związku z rozliczeniem umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 396 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 5.000 zł, z tego przemieszcza się: kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup taboretu elektrycznego do kuchni w internacie i wózka platformowego oraz kwotę 1.000 zł przemieszcza się do działu 801, rozdziału 80134.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 14 zł na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zlikwidowanego Młodzieżowego Domu Kultury.

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji przez Wydział Geodezji i Kartografii zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa i jakości baz danych" w kwocie 200.000 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych.

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

#### **Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększa się wydatki majątkowe Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim". Środki na ten cel zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000 zł z zadania "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" na zadanie pn. "Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 217.866 zł w zadaniu pn. "Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu jednostki wraz z diagnozą potrzeb oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”.

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

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19.818 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXI/399/2023 z dnia 31 maja 2023r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku**

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 017 875,00	0,00	300 000,00	7 317 875,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 017 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>7 317 875,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 451 280,44</i>
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20 293,00	20 293,00
	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 293,00</i>	<i>20 293,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>22 469 155,44</b>	<b>0,00</b>	<b>320 293,00</b>	<b>22 789 448,44</b>

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 320.293 zł, w tym:

- 1) o kwotę 300.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) o kwotę 20.293 zł w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych dochodów i wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii.