

UCHWAŁA NR LXXIII/407/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 lipca 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. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Przemieszcza się wydatki ogółem budżetu Powiatu w kwocie **18.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **18.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **18.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **193.679.091 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **151.189.249 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.489.842 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1326/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1336/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 6. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **18.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **51.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku".

§ 8. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1326/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 10. 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 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 901 453,00	9 801 453,00	9 515 353,00	8 951 353,00	564 000,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 919 453,00	9 801 453,00	9 515 353,00	8 951 353,00	564 000,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
			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
			po zmianach	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	304 100,00	304 100,00	304 100,00	0,00	304 100,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
			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
			po zmianach	286 100,00	286 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	0,00	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	193 679 091,00	151 207 249,00	130 867 197,00	96 066 179,00	34 801 018,00	8 133 233,00	5 152 606,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 471 842,00	42 471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193 679 091,00	151 189 249,00	130 849 197,00	96 066 179,00	34 783 018,00	8 133 233,00	5 152 606,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 489 842,00	42 489 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000
	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>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 512			55 512	0	0	55 512
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512
855		Rodzina	581 900			581 900	0	0	581 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900			581 900	0	0	581 900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	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
		RAZEM	1 325 412			1 325 412	0	258 000	1 067 412
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040			128 040	0	0	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040
801		Oświata i wychowanie	5 258 281			5 258 281	0	5 239 281	19 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 107 000			2 107 000	0	2 107 000	0

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	584 818			584 818	0	584 818	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 547 463			2 547 463	0	2 547 463	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000
851		Ochrona zdrowia	51 900			51 900	0	0	51 900
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900			51 900	0	0	51 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 600			462 600	0	0	462 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600			462 600	0	0	462 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 000			620 000	0	620 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000			620 000	0	620 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000			77 000	0	0	77 000
	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
926		Kultura fizyczna	130 000			130 000	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	6 807 821			6 807 821	0	5 859 281	948 540
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			8 133 233			8 133 233	0	6 117 281	2 015 952

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	304 100,00		18 000,00	286 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 100,00		18 000,00	286 100,00
		Rezerwa ogólna	69 100,00		18 000,00	51 100,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Razem	304 100,00		18 000,00	286 100,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
			zwiększenia	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 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
758		Różne rozliczenia	556 477			556 477				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	556 477			556 477				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>556 477</i>			<i>556 477</i>				
852		Pomoc społeczna	241 942			241 942				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	241 942			241 942				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>241 942</i>			<i>241 942</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826			1 826				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 826			1 826				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 826</i>			<i>1 826</i>				
801		Oświata i wychowanie				549 340				549 340
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				48 970				48 970
	80115	Technika				252 340				252 340
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				43 588				43 588
	80120	Licea ogólnokształcące				204 442				204 442
852		Pomoc społeczna				241 942				241 942
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				241 942				241 942
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 826				1 826
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				1 826				1 826
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 137				7 137
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				7 137				7 137
		OGÓLEM	800 245			800 245	800 245			800 245

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIII/407/2023 z dnia 12 lipca 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	0,00	18 000,00	118 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		3604	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			Razem	36 895 755,00	42 471 842,00	0,00	18 000,00	42 489 842,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach. Środki te, po zawarciu porozumienia, zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi.