

**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; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273/ oraz art. 26a, art. 27 ust. 17 oraz 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, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.293.514 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **171.115.387 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **145.790.757 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.324.630 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.385.314 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.293.814 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **91.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **15.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **195.049.405 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **152.483.063 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.566.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **23.934.018 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 10.612.119,45 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 124.317,55 zł.

§ 10. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **26.187.717,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 11. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023".

§ 12. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok".

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

§ 15. 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  
Projekt

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Tyjałk

RADCA PRAWNY

Włodzisław Grasiński

**Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 470,00	0,00	51 500,00	73 970,00	22 470,00	51 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00
600			Transport i łączność	4 998 853,00	0,00	1 067 827,00	6 066 680,00	3 865 680,00	2 201 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 606 930,00	0,00	1 067 827,00	5 674 757,00	3 473 757,00	2 201 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 751 997,00	0,00	1 067 827,00	2 819 824,00	2 819 824,00	0,00
758			Różne rozliczenia	94 559 516,00	0,00	107 214,00	94 666 730,00	72 312 616,00	22 354 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 400 737,00	0,00	107 214,00	1 507 951,00	874 691,00	633 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 477,00	0,00	82 214,00	638 691,00	638 691,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 144 652,00	0,00	396,00	2 145 048,00	1 927 182,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	957 106,00	0,00	396,00	957 502,00	957 502,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826,00	0,00	396,00	2 222,00	2 222,00	0,00
855			Rodzina	1 632 728,00	0,00	66 577,00	1 699 305,00	1 699 305,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	688 000,00	0,00	66 577,00	754 577,00	754 577,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	688 000,00	0,00	3 500,00	691 500,00	691 500,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	62 077,00	62 077,00	62 077,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>169 821 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 293 514,00</b>	<b>171 115 387,00</b>	<b>145 790 757,00</b>	<b>25 324 630,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
Beata Zysiak

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.067.827 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd".

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 107.214 zł, w tym:

- 1) o kwotę 25.000 zł z tytułu zwrotu środków w związku z rozliczeniem nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 82.214 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 ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 2023r.

### 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.

### DZIAŁ 855 RODZINA

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 66.577 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 62.077 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka "Słoneczko" dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
- 2) o kwotę 1.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej dla Domu Dziecka "Słoneczko" z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków;
- 3) o kwotę 3.500 zł z tytułu wpływu potrąceń z wynagrodzenia zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko".

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


SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 51.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych". Środki te pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak



85406	Pomocje psychologiczne - podanie w w/w poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 790 501,00	1 790 501,00	1 672 857,00	117 944,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	6 892,00	6 892,00	6 892,00	6 892,00	6 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 797 393,00	1 797 393,00	1 797 393,00	1 797 393,00	1 672 857,00	124 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 206 216,00	7 206 216,00	3 217 156,00	540 228,00	636 900,00	3 352 160,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	66 577,00	66 577,00	66 077,00	44 474,00	21 603,00	800,00	0,00	0,00	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	7 272 793,00	7 272 793,00	3 283 233,00	3 731 404,00	561 827,00	636 900,00	3 352 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność: planówek opiekunów wychowawców	przed zmianą	3 069 233,00	3 069 233,00	2 071 938,00	479 128,00	636 900,00	360 256,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenia	66 577,00	66 577,00	66 077,00	44 474,00	21 603,00	500,00	0,00	0,00	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	3 135 810,00	3 135 810,00	2 138 015,00	1 638 206,00	658 503,00	360 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	528 730,00	528 730,00	20 000,00	20 000,00	130 000,00	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	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenia	548 730,00	548 730,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
		po zmianach	1 077 460,00	1 077 460,00	40 000,00	40 000,00	150 000,00	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
92695	Porozumienie działalności	przed zmianą	193 679 091,00	151 189 249,00	130 849 197,00	34 789 078,00	8 133 233,00	5 152 006,00	1 303 215,00	0,00	0,00	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	1 885 314,00	1 293 814,00	0,00	80 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 049 405,00	152 483 063,00	132 110 931,00	35 969 897,00	8 164 813,00	5 153 106,00	0,00	0,00	0,00	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	396 843 181,00	300 465 302,00	262 960 128,00	70 758 970,00	16 298 046,00	5 153 106,00	1 303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrostki razem																							

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowy  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

**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>	300 000			300 000	0	0	300 000
	60019	Platne 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 Stręgą Platnego 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>	55 512			55 512	0	0	55 512
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512
855		<b>Rodzina</b>	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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
		<b>RAZEM</b>	<b>1 325 412</b>			<b>1 325 412</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 067 412</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
750		<b>Administracja publiczna</b>	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000			10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	128 040			128 040	0	0	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 269 861	11 580		5 269 861	0	5 250 861	19 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 107 000			2 107 000	0	2 107 000	0

	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	584 818	694		585 512	0	585 512	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 547 463	10 886		2 558 349	0	2 558 349	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>620 000</b>			<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000			620 000	0	620 000	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>20 000</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000	20 000		150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 807 821</b>	<b>31 580</b>		<b>6 839 401</b>	<b>0</b>	<b>5 870 861</b>	<b>968 540</b>
		<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 133 233</b>	<b>31 580</b>		<b>8 164 813</b>	<b>0</b>	<b>6 128 861</b>	<b>2 035 952</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowo-  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKALNICKI POWIATU  
mgr Elżbieta Zysiak



Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia lipca 2023r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2023**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3605	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP Smardzewice"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>636 400,00</b>	<b>2 188 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 213 199,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKANONOWANO  
mgr Beata Zysiał

## 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		<b>Różne rozliczenia</b>	556 477	82 214		638 691				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	556 477	82 214		638 691				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 477	82 214		638 691				
852		<b>Pomoc społeczna</b>	241 942			241 942				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	241 942			241 942				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241 942			241 942				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	1 826	396		2 222				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 826	396		2 222				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 826	396		2 222				
855		<b>Rodzina</b>	0	62 077		62 077				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	62 077		62 077				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	62 077		62 077				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>								
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					549 340	75 322		624 662
	80115	Technika					48 970	5 986		54 956
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					252 340	38 307		290 647
	80120	Licea ogólnokształcące					43 588	5 406		48 994
852		<b>Pomoc społeczna</b>					204 442	25 623		230 065
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					241 942			241 942
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					241 942			241 942
853		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>					1 826	396		2 222
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 826	396		2 222

854		Edukacyjna opieka wychowawcza						7 137	6 892		14 029
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne						7 137	6 892		14 029
855		Rodzina						0	62 077		62 077
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych						0	62 077		62 077
		<b>OGÓLEM</b>	<b>800 245</b>	<b>144 687</b>			<b>800 245</b>	<b>144 687</b>	<b>144 687</b>		<b>944 932</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARDEK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencyjnych gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
600		4205	Transport i łączność	21 826 141,00	25 422 680,00	-15 000,00	15 000,00	25 422 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 422 680,00	-15 000,00	15 000,00	25 422 680,00
		2241	Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 000 000,00	1 000 000,00	-15 000,00	0,00	985 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 000,00	0,00	25 000,00	143 000,00
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP Smardzewice"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3605		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>42 489 842,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>42 566 342,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBU POWIATU  
mgr Beata Zysiała

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.067.827 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd" w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 5.986 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

##### Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 38.307 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 19.914 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 2.283 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 5.747 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 7.363 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 5) o kwotę 3.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.406 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:

- 1) o kwotę 2.266 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 2.446 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 łączną kwotę 82.423 zł, w tym:

- 1) o kwotę 56.800 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup mundurów do klasy policyjnej i ratownictwa medycznego oraz na zakup bębna do drukarki;
- 2) o kwotę 25.623 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
  - a) o kwotę 7.331 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - b) o kwotę 799 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - c) o kwotę 6.607 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
  - d) o kwotę 10.886 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 6.892 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o łączną kwotę 66.577 zł, w tym:

- 1) o kwotę 62.077 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy;
- 2) o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej.

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

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", tj. na zakup 1 plotera. Środki na ten cel pochodzą ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Wprowadza się do budżetu powiatu zadanie pn. „Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego" w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej;

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł w zadaniu pn. „Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola".

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP Smardzewice".

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiał*

## Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: <i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	0,00	104 026,00	-0,74	20 292,29	124 317,55
	<i>Niewykorzystane środki RFIL</i>	0,00	103 526,00	-0,74	0,00	103 525,26
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	0,00	20 292,29	20 292,29
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	15 451 280,44	10 535 318,00	0,00	76 801,45	10 612 119,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych <i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>20 293,00</b>	<b>-20 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>15 451 280,44</b>	<b>26 110 917,44</b>	<b>-20 293,74</b>	<b>97 093,74</b>	<b>26 187 717,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNY POWIATU

mgr Beata Zysiak

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

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu powiatu polegających na:

- 1) zwiększeniu przychodów o kwotę 76.801,45 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) przemieszczeniu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z zakresu geodezji i kartografii oraz dostosowaniu kwot przychodów z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*



## 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:

- umowy nr 222/RR/2023 z dnia 30.06.2023r. zawartej z Województwem Łódzkim na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych",

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.9.2023.p z dnia 13 lipca 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,

- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

