

**UCHWAŁA NR LXXVI/415/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1407, poz. 1641/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **8.612.574 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **180.331.323,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **154.550.558,14 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.565.581 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **608.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.697.154 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **868.427 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **608.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **199.609.959,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **156.770.579,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.839.380 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **19.278.636 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 5.956.737,45 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. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **104.613 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **155.713 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 11. Dokonuje się zmian i aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1397/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 12. 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 1369/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 8 sierpnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1397/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 sierpnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 13. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.532.335,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	6 066 680,00	0,00	41 000,00	6 107 680,00	3 865 680,00	2 242 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 674 757,00	0,00	41 000,00	5 715 757,00	3 473 757,00	2 242 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 201 000,00	0,00	41 000,00	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
758			Różne rozliczenia	94 750 833,00	0,00	8 057 517,00	102 808 350,00	80 052 101,00	22 756 249,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	932 871,00	0,00	7 771 990,00	8 704 861,00	7 655 382,00	1 049 479,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	7 655 382,00	7 655 382,00	7 655 382,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	932 871,00	0,00	116 608,00	1 049 479,00	0,00	1 049 479,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 790 883,00	0,00	285 527,00	21 076 410,00	2 900,00	21 073 510,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 949 564,00	0,00	285 527,00	19 235 091,00	0,00	19 235 091,00
801			Oświata i wychowanie	2 433 229,00	0,00	141 062,00	2 574 291,00	2 574 291,00	0,00
	80115		Technika	322 845,00	0,00	13 272,00	336 117,00	336 117,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	968,00	0,00	194,00	1 162,00	1 162,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	0,00	26,00	406,00	406,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 215,00	0,00	12 682,00	123 897,00	123 897,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	0,00	40,00	270,00	270,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 858,00	0,00	330,00	8 188,00	8 188,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	87 452,00	87 452,00	87 452,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	87 452,00	87 452,00	87 452,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	147 835,00	0,00	10 338,00	158 173,00	158 173,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 338,00	10 338,00	10 338,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	77 300,00	0,00	30 000,00	107 300,00	107 300,00	0,00

			zawodowego						
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	77 300,00	0,00	30 000,00	107 300,00	107 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 887 571,00	0,00	298 723,00	15 186 294,00	15 186 294,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 671 158,00	0,00	298 723,00	13 969 881,00	13 969 881,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 524 000,00	0,00	286 000,00	12 810 000,00	12 810 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 685,00	0,00	723,00	7 408,00	7 408,00	0,00
855			Rodzina	1 699 305,00	0,00	74 272,00	1 773 577,00	1 773 577,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	754 577,00	0,00	74 272,00	828 849,00	828 849,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691 500,00	0,00	74 272,00	765 772,00	765 772,00	0,00
			Razem	171 718 749,14	0,00	8 612 574,00	180 331 323,14	154 550 558,14	25 780 765,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 7.655.382 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z 18 sierpnia 2023r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o łączną kwotę 13.272 zł, w tym:

- 1) o kwotę 194 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- 2) o kwotę 26 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 3) o kwotę 12.682 zł z tytułu najmu hali sportowej;
- 4) o kwotę 40 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;
- 5) o kwotę 330 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku VAT oraz składek ZUS.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 87.452 zł z tytułu wpływów ze zwrotów, dokonanych przez szkoły niepubliczne, niewykorzystanych w 2022 roku dotacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.338 zł z tytułu wpływów ze zwrotów, dokonanych przez szkoły niepubliczne, niewykorzystanych w 2022 roku dotacji.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów przygotowywanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o łączną kwotę 298.723 zł, w tym:

- 1) o kwotę 12.000 zł z tytułu najmu pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej;
- 2) o kwotę 286.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domu w związku z wyższym kosztem utrzymania w roku bieżącym;
- 3) o kwotę 723 zł z tytułu wpływu refundacji kosztów energii elektrycznej za 2022 rok.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 74.272 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 41.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni".

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 116.608 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z tytułu zwiększenia poziomu dofinansowania z budżetu państwa zadania drogowego pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga", na które w roku 2023 zostało już przyznane dofinansowanie, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.4.2023 z 8 sierpnia 2023r.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 285.527 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku ze zwiększeniem wartości Promesy.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	36 042 580,00	10 619 900,00	10 319 900,00	0,00	10 319 900,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 680,00	25 422 680,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 389,00	608 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	649 389,00	149 489,00	149 489,00	0,00	149 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 083 580,00	10 769 389,00	10 469 389,00	0,00	10 469 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 191,00	25 314 191,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 733 580,00	10 310 900,00	10 310 900,00	0,00	10 310 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 422 680,00	25 422 680,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 389,00	608 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	649 389,00	149 489,00	149 489,00	0,00	149 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 900,00	499 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 774 580,00	10 460 389,00	10 460 389,00	0,00	10 460 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 314 191,00	25 314 191,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 699 726,00	25 299 726,00	24 389 176,00	18 730 700,00	5 658 476,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
			zwiększenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 969 726,00	25 569 726,00	24 659 176,00	19 000 700,00	5 658 476,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 616 921,00	22 216 921,00	22 131 371,00	18 408 952,00	3 722 419,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	
			zwiększenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 886 921,00	22 486 921,00	22 401 371,00	18 678 952,00	3 722 419,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
			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	104 613,00	104 613,00	104 613,00	0,00	104 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 713,00	390 713,00	390 713,00	0,00	390 713,00	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	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	
			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	104 613,00	104 613,00	104 613,00	0,00	104 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	390 713,00	390 713,00	390 713,00	0,00	390 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 600 124,00	57 928 132,00	51 269 939,00	42 992 993,00	8 276 946,00	5 281 443,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 671 992,00	8 671 992,00	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	2 620 387,00	2 537 387,00	1 937 387,00	1 565 659,00	371 728,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 220 511,00	60 465 519,00	53 207 326,00	44 558 652,00	8 648 674,00	5 881 443,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 441 442,00	4 423 966,00	4 423 966,00	3 998 642,00	425 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 457 142,00	4 439 666,00	4 439 666,00	4 014 342,00	425 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	23 742 897,00	23 742 897,00	23 703 304,00	20 612 220,00	3 091 084,00	0,00	39 593,00	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	1 101 848,00	1 101 848,00	1 101 848,00	921 120,00	180 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		niepełnosprawnych	zwiększenia	34 272,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	34 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	552 384,00	552 384,00	0,00	0,00	0,00	552 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 983 642,00	4 983 642,00	4 973 642,00	4 749 442,00	224 200,00	0,00	10 000,00	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	
	85333		zwiększenia	154 329,00	154 329,00	154 329,00	150 000,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 137 971,00	5 137 971,00	5 127 971,00	4 899 442,00	228 529,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 166 840,00	3 853 633,00	3 225 160,00	2 488 343,00	736 817,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	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
	854		zwiększenia	393 868,00	108 341,00	108 341,00	108 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 527,00	285 527,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 560 708,00	3 961 974,00	3 333 501,00	2 596 684,00	736 817,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 598 734,00	4 598 734,00	0,00	0,00	0,00
		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	640 856,00	640 856,00	640 856,00	294 088,00	346 768,00	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
	85403		zwiększenia	30 341,00	30 341,00	30 341,00	30 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	671 197,00	671 197,00	671 197,00	324 429,00	346 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 804 493,00	1 804 493,00	1 804 493,00	1 672 557,00	131 936,00	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
	85406		zwiększenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 862 493,00	1 862 493,00	1 862 493,00	1 730 557,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 358 756,00	1 358 756,00	733 756,00	521 698,00	212 058,00	620 000,00	5 000,00	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
	85410		zwiększenia	20 000,00	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	
			po zmianach	1 378 756,00	1 378 756,00	753 756,00	541 698,00	212 058,00	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	4 360 935,00	47 728,00	44 255,00	0,00	44 255,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	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
	85495		zwiększenia	285 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 527,00	285 527,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 646 462,00	47 728,00	44 255,00	0,00	44 255,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 598 734,00	4 598 734,00	0,00	0,00	0,00
		Rodzina	przed zmianą	7 272 793,00	7 272 793,00	3 283 233,00	2 721 404,00	561 829,00	636 900,00	3 352 660,00	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
	855		zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 309 793,00	7 309 793,00	3 320 233,00	2 758 404,00	561 829,00	636 900,00	3 352 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 119 883,00	4 119 883,00	1 128 118,00	1 083 118,00	45 000,00	0,00	2 991 765,00	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
	85508		zwiększenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 156 883,00	4 156 883,00	1 165 118,00	1 120 118,00	45 000,00	0,00	2 991 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	przed zmianą	195 652 767,14	153 073 425,14	132 684 491,14	96 467 362,14	36 217 129,00	8 176 395,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 579 342,00	42 579 342,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	608 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 389,00	608 389,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 565 581,00	3 697 154,00	3 062 882,00	2 137 000,00	925 882,00	634 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 427,00	868 427,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 609 959,14	156 770 579,14	135 747 373,14	98 604 362,14	37 143 011,00	8 810 667,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 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	3 672		59 184	0	0	59 184
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512	3 672		59 184	0	0	59 184
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	3 672		1 329 084	0	258 000	1 071 084
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	5 281 443	600 000		5 881 443	0	5 862 443	19 000

	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 107 000	165 000		2 272 000	0	2 272 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	586 206			586 206	0	586 206	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 569 237	435 000		3 004 237	0	3 004 237	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	30 600		493 200	0	0	493 200
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty zajęciowej	462 600	30 600		493 200	0	0	493 200
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	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	6 850 983	630 600		7 481 583	0	6 482 443	999 140
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			8 176 395	634 272		8 810 667	0	6 740 443	2 070 224

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	286 100,00	104 613,00		390 713,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 100,00	104 613,00		390 713,00
		Rezerwa ogólna	<i>51 100,00</i>	<i>104 613,00</i>		<i>155 713,00</i>
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		Razem	286 100,00	104 613,00		390 713,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 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	722 794			722 794				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	722 794			722 794				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	722 794			722 794				
852		Pomoc społeczna	247 698			247 698				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	247 698			247 698				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	247 698			247 698				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 649			2 649				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 649			2 649				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	2 649			2 649				
855		Rodzina	62 077			62 077				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	62 077			62 077				
801		Oświata i wychowanie					701 665			701 665
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					61 178			61 178
	80115	Technika					324 344			324 344
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					54 586			54 586
	80120	Licea ogólnokształcące					261 557			261 557
852		Pomoc społeczna					247 698			247 698
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					247 698			247 698
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 649			2 649

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 649			2 649
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					21 129			21 129
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					21 129			21 129
855		Rodzina					62 077			62 077
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					62 077			62 077
		OGÓLEM	1 035 218				1 035 218	1 035 218		1 035 218

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	25 422 680,00	-608 389,00	499 900,00	25 314 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 422 680,00	-608 389,00	499 900,00	25 314 191,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	50 000,00	0,00	499 900,00	549 900,00
		2244	Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	1 000 000,00	985 000,00	-108 489,00	0,00	876 511,00
		2251	Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00	300 000,00	-299 900,00	0,00	100,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 558 589,00	8 671 992,00	0,00	83 000,00	8 754 992,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	20 000,00	0,00	83 000,00	103 000,00
		0202	Zakup wykładziny na halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00	4 313 207,00	0,00	285 527,00	4 598 734,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00	4 313 207,00	0,00	285 527,00	4 598 734,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00	4 313 207,00	0,00	285 527,00	4 598 734,00
			Razem	36 895 755,00	42 579 342,00	-608 389,00	868 427,00	42 839 380,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 149.489 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zakup grysów i kruszywa do bieżących prac remontowych, zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu tomaszowskiego, zakup części do naprawy maszyn i sprzętu drogowego, wycinkę drzew z pasów drogowych, serwis oraz przeglądy techniczne samochodów i maszyn drogowych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 270.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 104.613 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 15.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.101.848 zł, w tym:

- 1) o kwotę 483.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na opłaty za energię;
- 2) o kwotę 307.728 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na opłaty za energię;
- 3) o kwotę 130.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na opłaty za energię;
- 4) o kwotę 135.092 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 5) o kwotę 46.028 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 165.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 998.572 zł, w tym:

- 1) o kwotę 284.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na opłaty za energię;
- 2) o kwotę 182.600 zł w II Liceum Ogólnokształcącym, z tego o kwotę 150.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i na opłaty za energię oraz o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację uroczystego otwarcia hali sportowej oraz obchody 70-lecia istnienia szkoły;
- 3) o kwotę 96.972 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 435.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 44.908 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 59.959 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 99.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz zakup środków żywnościowych do przygotowywania posiłków w ramach praktyk młodzieży szkolnej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 26.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:

- 1) o kwotę 11.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 15.400 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 298.723 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów do napraw i konserwacji, bielizny pościelowej, ręczników, środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej, usług pralniczych, usunięcie awarii w łazience, bieżące konserwacje, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, przewodów kominowych, renowację kanap i foteli, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, dozór techniczny urządzeń oraz przegląd platformy samochodowej.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zatrudnienia na umowę zlecenie 2 pracowników obsługujących wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego po zakończeniu projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 34.272 zł w związku ze zwiększeniem kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Powiatu Tomaszowskiego w warsztatach terapii zajęciowej.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 154.329 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 30.341 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 58.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe w związku z utworzeniem kolejnego rodzinnego domu dziecka.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 499.900 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego";
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 108.489 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi;
- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 299.900 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4304E na odcinku Studzianki-Paulinów" w związku z brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 200.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 83.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup wykładowiny na halę sportową w II Liceum Ogólnokształcącym".

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 285.527 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku ze zwiększeniem wartości Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXVI/415/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r.

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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	124 317,55	0,00	0,00	124 317,55
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>103 525,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 525,26</i>
	<i>Niewykorzystane środki RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>20 292,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 292,29</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	10 612 119,45	-4 655 382,00	0,00	5 956 737,45
	<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>10 612 119,45</i>	<i>-4 655 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 956 737,45</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>
	Razem	15 451 280,44	26 187 717,44	-4 655 382,00	0,00	21 532 335,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 4.655.382 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.