

**UCHWAŁA NR LXXIX/419/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 22 września 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 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.589.910 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **182.103.540,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **156.322.775,69 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.664.123 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **74.213 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.494.123 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.639 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **170.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **41.574 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **201.382.176,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **158.414.370,69 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 **42.967.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

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

§ 11. 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 LXXIX/419/2023 z dnia 22 września 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	102 808 350,00	0,00	219 293,00	103 027 643,00	80 271 394,00	22 756 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 769 975,00	0,00	115 880,00	62 885 855,00	62 885 855,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 769 975,00	0,00	115 880,00	62 885 855,00	62 885 855,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 592 054,00	0,00	103 413,00	1 695 467,00	1 062 207,00	633 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	103 413,00	303 413,00	303 413,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 574 291,00	0,00	265 917,00	2 840 208,00	2 840 208,00	0,00
	80115		Technika	336 117,00	0,00	17 426,00	353 543,00	353 543,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 162,00	0,00	130,00	1 292,00	1 292,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	406,00	0,00	45,00	451,00	451,00	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	123 897,00	0,00	8 025,00	131 922,00	131 922,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	75,00	345,00	345,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	0,00	1 689,00	3 143,00	3 143,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 188,00	0,00	7 462,00	15 650,00	15 650,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 536 544,00	0,00	248 491,00	1 785 035,00	1 785 035,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	9,00	59,00	59,00	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	8 122,00	0,00	26 545,00	34 667,00	34 667,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	979 553,00	0,00	183 142,00	1 162 695,00	1 162 695,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	57 624,00	0,00	38 795,00	96 419,00	96 419,00	0,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
852			Pomoc społeczna	15 186 108,00	0,00	1 104 700,00	16 290 808,00	16 290 808,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 969 881,00	0,00	1 104 700,00	15 074 581,00	15 074 581,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 810 000,00	0,00	280 000,00	13 090 000,00	13 090 000,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 123 673,00	0,00	824 700,00	1 948 373,00	1 948 373,00	0,00
			Razem	180 513 630,69	0,00	1 589 910,00	182 103 540,69	156 322 775,69	25 780 765,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 115.880 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.5p z 28 sierpnia 2023r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 103.413 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunku bankowym powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 17.426 zł, w tym:

- 1) o kwotę 130 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- 2) o kwotę 45 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych;
- 3) o kwotę 8.025 zł z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych;
- 4) o kwotę 75 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych;
- 5) o kwotę 1.689 zł z tytułu otrzymania zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na Fundusz Pracy;
- 6) o kwotę 7.462 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 248.491 zł, w tym:

- 1) o kwotę 9 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych;
- 2) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 26.545 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu „ERASMUS+”;
- 3) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 221.937 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.104.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę o kwotę dotacji celowej w wysokości 824.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.291.2023 z dnia 11 września 2023r;

2) o kwotę 280.000 zł z tytułu wyższych wpływów z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIX/419/2023 z dnia 22 września 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego															
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	25 314 191,00	25 314 191,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 123 580,00	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	25 354 191,00	25 354 191,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	25 314 191,00	25 314 191,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 814 580,00	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	25 354 191,00	25 354 191,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 288,00	26 288,00	26 288,00	0,00	26 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	512 454,00	512 454,00	263 972,00	0,00	263 972,00	0,00	0,00	248 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 706 677,00	60 951 685,00	53 445 010,00	44 558 652,00	8 886 358,00	5 881 443,00	167 576,00	1 457 656,00	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	4 457 142,00	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	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	6 119,00	6 119,00	0,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 463 261,00	4 445 785,00	4 445 785,00	4 014 342,00	431 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	179 682,00	179 682,00	179 682,00	134 278,00	45 404,00	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	271,00	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	179 953,00	179 953,00	179 953,00	134 278,00	45 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	24 844 745,00	24 844 745,00	24 805 152,00	21 533 340,00	3 271 812,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 854,00	11 854,00	11 854,00	0,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	109 182,00	109 182,00	109 182,00	0,00	109 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 942 073,00	24 942 073,00	24 902 480,00	21 533 340,00	3 369 140,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 724 912,00	3 724 912,00	3 125 736,00	2 449 719,00	676 017,00	586 206,00	12 970,00	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	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 731 476,00	3 731 476,00	3 132 300,00	2 449 719,00	682 581,00	586 206,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 825 504,00	16 722 504,00	13 710 259,00	11 892 795,00	1 817 464,00	3 004 237,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	119 773,00	119 773,00	119 773,00	0,00	119 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 945 277,00	16 842 277,00	13 830 032,00	11 892 795,00	1 937 237,00	3 004 237,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 620 277,00	1 620 277,00	1 619 677,00	1 440 533,00	179 144,00	0,00	600,00	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	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 620 898,00	1 620 898,00	1 620 298,00	1 440 533,00	179 765,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 541 804,00	1 541 804,00	1 535 664,00	1 401 850,00	133 814,00	0,00	6 140,00	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	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 544 142,00	1 544 142,00	1 538 002,00	1 401 850,00	136 152,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	854 496,00	854 496,00	847 046,00	357 720,00	489 326,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	14 434,00	14 434,00	14 434,00	0,00	14 434,00	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	
			po zmianach	840 062,00	840 062,00	832 612,00	357 720,00	474 892,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	561 693,00	561 693,00	560 193,00	279 865,00	280 328,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 220,00	571 220,00	569 720,00	279 865,00	289 855,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	134 738,00	134 738,00	134 738,00	93 538,00	41 200,00	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	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 755,00	134 755,00	134 755,00	93 538,00	41 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152		Realizacja zadań wymagających	przed zmianą	683 377,00	683 377,00	683 377,00	658 922,00	24 455,00	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		

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	zwiększenia	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 579,00	688 579,00	688 579,00	658 922,00	29 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 213 369,00	2 578 853,00	1 259 364,00	301 750,00	957 614,00	19 000,00	91 315,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 634 516,00	8 634 516,00	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	252 840,00	252 840,00	4 358,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	248 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 466 209,00	2 831 693,00	1 263 722,00	301 750,00	961 972,00	19 000,00	91 315,00	1 457 656,00	0,00	0,00	8 634 516,00	8 634 516,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 224 831,00	17 686 965,00	17 584 999,00	13 295 773,00	4 289 226,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 106 274,00	976 274,00	976 274,00	830 200,00	146 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 329 531,00	18 663 239,00	18 561 273,00	14 125 973,00	4 435 300,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 112 428,00	14 624 562,00	14 594 562,00	11 055 296,00	3 539 266,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	487 866,00	487 866,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 106 274,00	976 274,00	976 274,00	830 200,00	146 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 217 128,00	15 600 836,00	15 570 836,00	11 885 496,00	3 685 340,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	46 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 519 752,00	3 961 018,00	3 332 545,00	2 596 684,00	735 861,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	4 927,00	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
			po zmianach	666 270,00	666 270,00	666 270,00	324 429,00	341 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 177,00	5 177,00	5 177,00	0,00	5 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 867 670,00	1 867 670,00	1 867 670,00	1 730 557,00	137 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	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
			po zmianach	1 377 332,00	1 377 332,00	752 332,00	541 698,00	210 634,00	620 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 606 680,00	47 946,00	44 473,00	0,00	44 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	199 792 266,69	156 952 886,69	135 920 440,69	98 695 518,91	37 224 921,78	8 810 667,00	5 167 566,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 839 380,00	42 839 380,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	74 213,00	32 639,00	32 639,00	0,00	32 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 664 123,00	1 494 123,00	1 245 641,00	830 200,00	415 441,00	0,00	0,00	248 482,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 382 176,69	158 414 370,69	137 133 442,69	99 525 718,91	37 607 723,78	8 810 667,00	5 167 566,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	42 967 806,00	42 967 806,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIX/419/2023 z dnia 22 września 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 1	Rozdział 2	Nazwa zadania 3	Plan przed zmianą 4	zwiększ. 5	zmniejsz. 6	Plan po zmianie 7	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa 8	Udział własny 9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	1 201 052			1 201 052	1 095 643	105 409
	80195	Pozostała działalność	1 201 052			1 201 052	1 095 643	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	616 066			616 066	572 157	43 909
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	584 986			584 986	523 486	61 500
852		Pomoc społeczna	5 206			5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206			5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	5 206			5 206	0	5 206
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383			45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383			45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	45 383			45 383	45 383	0
		Razem RPO WŁ	1 251 641			1 251 641	1 141 026	110 615
II Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
801		Oświata i wychowanie	0	221 937		221 937	221 937	0
	80195	Pozostała działalność	0	221 937		221 937	221 937	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	0	221 937		221 937	221 937	0
III Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	8 122	26 545		34 667	34 667	0
	80195	Pozostała działalność	8 122	26 545		34 667	34 667	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	0	26 545		26 545	26 545	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	8 122			8 122	8 122	0
		Razem Erasmus+	8 122	26 545		34 667	34 667	0
IV Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
750		Administracja publiczna	43 450			43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450			43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450			43 450	43 450	0
OGÓLEM (I+II+III+IV)			1 303 213	248 482		1 551 695	1 441 080	110 615

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXIX/419/2023 z dnia 22 września 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	25 314 191,00	0,00	40 000,00	25 354 191,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 314 191,00	0,00	40 000,00	25 354 191,00
		4702	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	537 866,00	-1 574,00	130 000,00	666 292,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	487 866,00	-1 574,00	130 000,00	616 292,00
		1205	Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1	0,00	20 000,00	-1 574,00	0,00	18 426,00
		1206	Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		1207	Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1208	Zakup i montaż drzwi przesuwanych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00	4 598 734,00	-40 000,00	0,00	4 558 734,00
			Razem	36 895 755,00	42 839 380,00	-41 574,00	170 000,00	42 967 806,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.119 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 271 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 109.182 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 91.747 zł, w tym:
 - a) o kwotę 52.969 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 216 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 27.844 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - d) o kwotę 10.718 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) o kwotę 17.435 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na konserwację i naprawy sprzętu kopiującego i komputerowego, podróże służbowe, zakup materiałów do napraw i remontów, materiałów do przeprowadzenia zawodowych egzaminów kwalifikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 11.854 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 6.564 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym:

- 1) o kwotę 1.897 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 4.667 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 119.773 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 102.773 zł, w tym:
 - a) o kwotę 48.432 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 34.535 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 19.806 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) o kwotę 17.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na organizację obchodów 120-lecia istnienia szkoły.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 621 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 2.338 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 14.434 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 9.527 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 1.527 zł, w tym:
 - a) o kwotę 252 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 1.275 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych w związku z obchodami 120-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 5.202 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 252.840 zł, z tego:

- 1) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 4.358 zł, w tym:
 - a) o kwotę 272 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 3.287 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę 231 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - d) o kwotę 254 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - e) o kwotę 314 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
- 2) o kwotę 26.545 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu ERASMUS+;
- 3) o kwotę 221.937 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 976.274 zł, w tym:

- 1) o kwotę 824.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, z tego:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 506.400 zł,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 318.300 zł;

- 2) o kwotę 151.574 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia, zakup artykułów żywnościowych, leków, pieluchomajtek, opłaty za energię i gospodarowanie odpadami komunalnymi, naprawę samochodów, urządzeń i instalacji, odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym o kwotę 4.927 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 5.177 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 1.424 zł w związku z korektą odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 218 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym:

- 1) o kwotę 197 zł w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym;
- 2) o kwotę 21 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki majątkowe w łącznej kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie niezbędnej dokumentacji do planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym:

- 1) na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" w kwocie 20.000 zł;
- 2) na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 130.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 80.000 zł na realizację zadania pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56";
- 2) o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 3) o kwotę 20.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.574 zł w zadaniu pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat".