

**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, poz. 1407, poz. 1641, poz, 1693, poz. 1872/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.137.993 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.354.160,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.494.197,84 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.859.963 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **5.488.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **500.839 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.482.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **69.795 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **494.839 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **208.482.185,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.232.905,84 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 **43.249.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **22.128.025 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 8.806.126,45 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.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **24.381.724,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. 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 1450/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

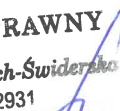
§ 13. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1450/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1458/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

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

§ 16. 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.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY  
Laura Gabrych-Świderska  
ŁD-2931  


## Dochoody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoody bieżące	Dochoody majątkowe
758			Różne rozliczenia	103 901 139,65	0,00	1 339 492,00	105 240 631,65	82 484 382,65	22 756 249,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 360 338,65	0,00	1 339 492,00	10 699 830,65	9 650 351,65	1 049 479,00
801		2760	Srodki na uzupelnienie dochodów powiatów	8 310 859,65	0,00	1 339 492,00	9 650 351,65	9 650 351,65	0,00
			Oświata i wychowanie	2 946 853,00	0,00	478 558,00	3 425 411,00	3 397 941,00	27 470,00
	80102		Szkoly podstarowowe specjalne	72 977,00	0,00	12 557,00	85 534,00	85 534,00	0,00
			Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	52 380,00	0,00	2 548,00	54 928,00	54 928,00	0,00
		0750			0,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00	0,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00
	80115		Technika	353 543,00	0,00	240 128,00	593 671,00	566 201,00	27 470,00
			Wplywy z oplac egzaminacyjnych oraz oplac za wydawanie swiadcstw, dyplomow, zaswiadczen, certyfikatow i ich duplikatow	1 292,00	0,00	698,00	1 990,00	1 990,00	0,00
		0610			0,00	126,00	577,00	577,00	0,00
		0690	Wplywy z roznych oplac	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	131 922,00	0,00	90 829,00	222 751,00	222 751,00	0,00
		0750			0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	27 470,00
		0870	Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0,00	0,00	162,00	507,00	507,00	0,00
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	345,00	0,00	106 450,00	109 593,00	109 593,00	0,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	3 143,00	0,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00
		0950	Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00	0,00	8 182,00	23 832,00	23 832,00	0,00
		0970	Wplywy z roznych dochodow	15 650,00	0,00	11 747,00	32 654,00	32 654,00	0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	8 407,00	0,00	1 210,00	9 617,00	9 617,00	0,00
		0750			0,00	4 100,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		0830	Wplywy z uslug	12 500,00	0,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	0,00	48 140,00	155 440,00	155 440,00	0,00
	80140		Placowki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	107 300,00	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
		0830	Wplywy z uslug	0,00	0,00	42 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0840	Wplywy ze sprzedazy wyrobow	107 300,00	0,00	31 880,00	336 740,00	336 740,00	0,00
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	304 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	304.300,00	0,00	31.880,00	336.180,00	336.180,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1.785.035,00	0,00	134.106,00	1.919.141,00	1.919.141,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	0,00	27,00	86,00	86,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24.284,00	24.284,00	24.284,00	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 planości w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34.667,00	0,00	40.000,00	74.667,00	74.667,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432.729,00	0,00	69.795,00	502.524,00	502.524,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16.436.683,00	0,00	270.600,00	16.707.283,00	16.707.029,00	254,00
	85202	Domy pomocy społecznej	15.201.438,00	0,00	270.600,00	15.472.038,00	15.471.784,00	254,00
	0830	Wpływy z usług	13.090.000,00	0,00	270.000,00	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	254,00	254,00	254,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	50,00	250,00	250,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.408,00	0,00	196,00	7.604,00	7.604,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600,00	0,00	100,00	1.700,00	1.700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.272.326,00	0,00	10.968,00	2.283.294,00	2.065.428,00	217.866,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470.591,00	0,00	6.751,00	477.342,00	259.476,00	217.866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252.725,00	0,00	6.751,00	259.476,00	259.476,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	53.120,00	0,00	4.217,00	57.337,00	57.337,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4.217,00	4.217,00	4.217,00	0,00
854		Edukacyjna ośrodek wychowawcza	120.371,00	0,00	38.375,00	158.746,00	158.746,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98.771,00	0,00	27.700,00	126.471,00	126.471,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21.000,00	0,00	10.675,00	31.675,00	31.675,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21.000,00	0,00	10.380,00	31.380,00	31.380,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>184.216.167,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137.993,00</b>	<b>186.354.160,84</b>	<b>160.494.197,84</b>	<b>25.859.963,00</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
  
mgr Beata Gosiak

## **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 środków w wysokości 1.339.492 zł pochodzących z podziału rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z 8 listopada 2023r.

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

#### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o łączną kwotę 12.557 zł, w tym:

- 1) o kwotę 2.548 zł z tytułu wyższych wpływów za wynajem pomieszczeń;
- 2) o kwotę 5.867 zł w związku z wpływami z rozliczeń za media za rok ubiegły;
- 3) o kwotę 4.142 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

#### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 212.658 zł, w tym:

- 1) o kwotę 133 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych;
- 2) o kwotę 11.571 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji, najmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika;
- 3) o kwotę 171.738 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw, z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływów z rozliczeń za energię elektryczną z lat ubiegłych;
- 4) o kwotę 29.216 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z tytułu wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz wyższych wpływów z tytułu najmu hali sportowej.

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

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o łączną kwotę 11.747 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu: najmu pomieszczeń, refakturowania kosztów zużycia mediów oraz rozliczeń za media za rok ubiegły.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 48.140 zł, w tym:

- 1) o kwotę 42.700 zł ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 5.440 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone kursy zawodowe.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 31.880 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.120 zł;

2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 17.760 zł.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 134.106 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.658 zł w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego;
- 2) o kwotę 7.652 zł w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego;
- 3) o kwotę 8.974 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki nagrody dla nauczyciela Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 4) o kwotę 27 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 5) o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w wysokości 69.795 zł w związku z aneksem do porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/968 z 11.04.2022r.;
- 6) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu „ERASMUS+”.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody bieżące domu Pomocy Społecznej Nr 1 o łączną kwotę 270.346 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływem zwrotu kosztów dotyczących likwidacji depozytu po zmarłym mieszkańcu oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 6.751 zł dotyczących zadań realizowanych przez powiat tomaszowski w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

##### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.217 zł z tytułu zasądzonych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego.

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

##### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o kwotę 27.700 zł z tytułu wpływu rozliczeń za media za rok ubiegły.

##### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 10.675 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w roku bieżącym jak i latach ubiegłych.

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Zysiał*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody majątkowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 27.470 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 254 zł z tytułu sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej Nr 1.

**SKARBNIK POWIATU**

  
*mgr Beata Ziśka*

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia listopada 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										z tego						
			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należone		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		Ochrona narodowa	Plan																
			przed zmianą	343 826,05	77 985,05	63 006,77	14 978,28							265 841,00	265 841,00	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
752		Ochrona narodowa	po zmianach	343 826,05	77 985,05	63 006,77	14 978,28							265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265 841,00	0,00	0,00	0,00								265 841,00	265 841,00	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
75295		Pracownia dzielnicza	po zmianach	284 401,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00							265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 636 672,22	61 881 680,22	53 826 283,82	44 870 964,82	8 955 319,00	105 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 589 997,00	4 589 997,00	4 589 997,00	4 436 000,00	407 574,00	420 000,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	5 040 973,00	4 858 673,00	4 146 099,00	4 07 574,00							6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	75 218 648,22	66 463 656,22	58 039 959,82	48 796 647,82	9 253 312,00	6 291 863,90	634 176,50	1 497 656,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 467 792,70	4 450 316,70	4 414 834,44	3 994 842,44	419 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	13 240,00	266 728,00	266 728,00	266 728,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 721 290,70	4 703 804,70	4 668 322,44	4 243 376,44	424 946,00	0,00	35 482,26	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	143 601,98	143 601,98	142 476,98	117 001,98	25 475,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	145 201,98	145 201,98	144 076,98	118 601,98	25 475,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 316 065,64	25 316 065,64	25 044 490,14	21 630 662,14	3 413 828,00	0,00	271 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	po zmianach	91 808,00	91 808,00	51 551,00	36 757,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 244 496,00	2 244 496,00	2 136 720,00	1 06 776,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 468 753,64	27 468 753,64	27 199 678,14	23 715 831,14	3 483 847,00	0,00	269 075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 328 003,00	2 328 003,00	2 298 919,00	2 298 919,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 85 000,00	2 85 000,00	2 85 000,00	2 85 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły II stopnia	po zmianach	3 770 136,78	3 770 136,78	3 440 602,13	2 448 417,13	692 185,00	597 709,65	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	48 630,00	48 630,00	16 130,00	8 000,00	20 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	125 900,00	125 900,00	125 900,00	119 350,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	po zmianach	3 847 406,78	3 847 406,78	3 242 372,13	2 551 637,13	690 735,00	577 709,65	27 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 249 504,15	17 146 504,15	13 948 900,40	12 018 847,40	1 930 053,00	3 061 233,25	136 370,50	27 325,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	79 410,00	79 410,00	54 410,00	5 740,00	48 670,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80132		Szkoły artystyczne	po zmianach	1 514 322,00	1 508 322,00	1 373 322,00	1 201 822,00	171 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 684 416,15	18 575 416,15	15 267 812,40	13 214 929,40	2 052 885,00	3 171 233,25	136 370,50	136 370,50	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 678 387,05	1 678 387,05	1 655 412,05	1 474 731,05	180 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr /2023 z dnia listopada 2023r.  
**Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
						Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020</b>							
801	<b>Oświata i wychowanie</b>							
	80195	Pozostała działalność	1 201 052		1 201 052	1 095 643	105 409	
			1 201 052		1 201 052	1 095 643	105 409	
		Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój	616 066		616 066	572 157	43 909	
		Innowacje w nauce i przedsiębiorstwa branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej	584 986		584 986	523 486	61 500	
852	<b>Pomoc społeczna</b>							
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206		5 206	0	5 206	
			5 206		5 206	0	5 206	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	5 206		5 206	0	5 206	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej</b>							
	85395	Pozostała działalność	45 383		45 383	45 383	0	
			45 383		45 383	45 383	0	
		Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II	45 383		45 383	45 383	0	
II	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>							
		<b>Razem RPO WL</b>	<b>1 251 641</b>		<b>1 251 641</b>	<b>1 141 026</b>	<b>110 615</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>							
	80195	Pozostała działalność	221 937		221 937	221 937	0	
			221 937		221 937	221 937	0	
III	<b>Program Erasmus+</b>							
		<i>Przekraczamy granice! Sieć zawodowe w Portugalii</i>	221 937		221 937	221 937	0	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>							
	80195	Pozostała działalność	34 667	40 000	74 667	74 667	0	
			34 667	40 000	74 667	74 667	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	26 345	40 000	66 345	66 345	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego	8 122		8 122	8 122	0	
IV	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>							
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>34 667</b>	<b>40 000</b>	<b>74 667</b>	<b>74 667</b>	<b>0</b>	
750	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>							
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 450</b>		<b>43 450</b>	<b>43 450</b>	<b>0</b>	
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450		43 450	43 450	0	
		Cyfrowy Powiat	43 450		43 450	43 450	0	
		<b>OGÓLEM (I+II+III+IV)</b>	<b>1 551 695</b>	<b>40 000</b>	<b>1 591 695</b>	<b>1 481 080</b>	<b>110 615</b>	

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Zysiak*

Projekt

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje		Dotacje celowe
			4	5	6			7	8	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
600		Transport i łączność	300 000,00				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60019	Platne parkowanie	300 000,00				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		<i>w tym:</i> <i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000,00				300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	59 184,00				59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00				59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
855		<b>Rodzina</b>	581 900,00				581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900,00				581 900,00	0,00	0,00	581 900,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	388 000,00				388 000,00	0,00	258 000,00	130 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00				258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00				130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 329 084,00</b>				<b>1 329 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 071 084,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
750		<b>Administracja publiczna</b>	15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	128 040,00				128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00				128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	5 976 861,90	420 000,00	105 000,00		6 291 861,90	0,00	6 189 413,00	102 448,90
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 298 919,00	285 000,00	60 000		2 523 919,00	0,00	2 497 000,00	26 919,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	597 709,65		20 000		577 709,65	0,00	568 288,00	9 421,65
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 061 233,25	135 000,00	25 000		3 171 233,25	0,00	3 124 125,00	47 108,25
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00				19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	51 900,00				51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900,00				51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	493 200,00				493 200,00	0,00	0,00	493 200,00

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	493 200,00				493 200,00	0,00	0,00	0,00	493 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>620 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Internaty i bursy szkolne	620 000,00	5 000,00			625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>55 000,00</b>				<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00				55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>				<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000,00				47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000,00				30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>				<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00				150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 577 001,90</b>	<b>425 000,00</b>			<b>7 897 001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 814 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 588,90</b>
	<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>8 906 085,90</b>	<b>425 000,00</b>			<b>9 226 085,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7 072 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 672,90</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*mgr Beata Dziśiak*

## 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>	903 813			903 813					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	903 813			903 813					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 813			903 813					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	154			154					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154			154					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154			154					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	253 150			253 150					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	253 150			253 150					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 150			253 150					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 234			4 234					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 234			4 234					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 234			4 234					
855		<b>Rodzina</b>	62 077			62 077					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 077			62 077					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>							867 157		867 157
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							73 905		73 905
	80115	Technika							407 312		407 312
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia							72 267		72 267
	80120	Licea ogólnokształcące							311 603		311 603

80132	Szkoły artystyczne								1 916		1 916
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								154		154
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>								<b>253 150</b>		<b>253 150</b>
85231	Pomoc dla cudzoziemców								253 150		253 150
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>								<b>4 234</b>		<b>4 234</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								4 234		4 234
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>36 810</b>		<b>36 810</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne								36 810		36 810
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>								<b>62 077</b>		<b>62 077</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych								62 077		62 077
	<b>OGÓLEM</b>								<b>1 223 428</b>		<b>1 223 428</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
  
**mgr Beata Zysiuś**

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	8 558 589,00	8 754 992,00	-6 000,00	6 000,00	8 754 992,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	103 000,00	0,00	6 000,00	109 000,00
		0203	Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 521 113,00	8 634 516,00	-6 000,00	0,00	8 628 516,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00	8 424 516,00	-6 000,00	0,00	8 418 516,00
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>43 249 280,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>43 249 280,00</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Beata Zyska



Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / 2023 z dnia listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	432 729,00	0,00	69 795,00	502 524,00	502 524,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	432 729,00	0,00	69 795,00	502 524,00	502 524,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 729,00	0,00	69 795,00	502 524,00	502 524,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>481 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69 795,00</b>	<b>550 811,50</b>	<b>550 811,50</b>	<b>0,00</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
  
 mgr Beata Dyziań

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	5	6	z tego		z tego				z tego								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wzrost wartości dodanej dla jednostki budżetowej	
801		Oświata i wychowanie	Plan	432 729,00	432 729,00	297 750,00	134 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				69 795,00	69 795,00	58 934,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502 524,00	502 524,00	356 684,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432 729,00	432 729,00	297 750,00	134 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 795,00	69 795,00	58 934,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				502 524,00	502 524,00	356 684,00	145 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				481 016,50	481 016,50	344 500,00	136 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 795,00	69 795,00	58 934,00	10 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			550 811,50	550 811,50	403 434,00	147 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Gosińska*

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

##### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18.560 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wkład własny na zakup mundurów i wyposażenia specjalistycznego dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

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

##### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 266.728 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.240 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty za odprowadzenie ścieków, naprawę rury centralnego ogrzewania oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

##### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 2.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.244.496 zł, w tym przemieszcza się kwotę 91.808 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków szkół, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 943.137 zł, w tym przemieszcza się kwotę 30.004 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 755.528 zł, w tym przemieszcza się kwotę 13.624 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.659 zł, w tym przemieszcza się kwotę 16.559 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 334.093 zł, w tym przemieszcza się kwotę 11.700 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.079 zł, w tym przemieszcza się kwotę 19.921 zł.

##### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 285.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 60.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 125.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 28.630 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących szkół, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.574 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.326 zł, w tym przemieszcza się kwotę 28.630 zł.

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 20.000 zł.

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.373.322 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 54.410, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków szkół, z tego:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 631.305 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.790 zł,
- b) w II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 512.400 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.192 zł,
- c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.617 zł, w tym przemieszcza się kwotę 50.428 zł;

2) zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 135.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 25.000 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 181.721 zł, w tym przemieszcza się kwotę 9.457 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz remont dachu.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 189.386 zł, w tym przemieszcza się kwotę 700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na energię elektryczną, ciepłą, wodę, naprawę rury w toalecie, zakup wykładziny podłogowej do sali gimnastycznej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 140.483 zł, z tego przemieszczeniu kwoty 27.875 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, przeglądy i konserwacje maszyn i urządzeń oraz innych usług.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 13.075 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 35.457 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 482 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup środków żywności.

#### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 5.873 zł, w tym przemieszcza się kwotę 240 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.

**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**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 3.106 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 61 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 4.741 zł.

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 134.079 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.658 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty;
- 2) o kwotę 7.652 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty;
- 3) o kwotę 8.974 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki;
- 4) o kwotę 69.795 zł na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 5) o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" w ramach programu „ERASMUS+”.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 300 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na odpis na ZFŚS niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 270.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup komputerów i tapczanów, środków żywności, energii elektrycznej i ciepłej, remont łazienki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 6.751 zł na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

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

### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 4.217 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla radcy prawnego w związku z przeprowadzonymi sprawami sądowymi.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 25.800 zł, w tym przemieszcza się kwotę 370 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, usługi pocztowe.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 127.523 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz remont posadzki w gabinecie terapii Biofeedback.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 16.042 zł, z tego przemieszczeniu kwoty 14.227 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę dotacji dla szkoły niepublicznej - Polskiego Związku Piłki Siatkowej - Internat LO SMS w Spale.

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

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

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł na realizację nowego zadania pn. "Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego".

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.000 zł na realizację zadania pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80120 na realizację zadania pn. "Modernizacja istniejącej instalacji c.o. w budynku dydaktycznym II Liceum Ogólnokształcącego".

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*mgr Beata Zysiaż*

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia listopada 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	0,00	124 317,55	0,00	0,00	124 317,55
	Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	103 525,26	0,00	0,00	103 525,26
	Niewykorzystane środki RFIL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 292,29	0,00	0,00	20 292,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 956 737,45	0,00	2 849 389,00	8 806 126,45
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 956 737,45	0,00	2 849 389,00	8 806 126,45
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
957	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>21 532 335,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 849 389,00</b>	<b>24 381 724,44</b>

**SKARBNIK POWIATU**  
mgr Beata Zysiuś

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 2.849.389 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

  
**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Zysiał*



## 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:

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.p z 8 listopada 2023r. dotyczącego uzupełnienia dochodów powiatu środkami z podziału rezerwy subwencji ogólnej,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

**SKARBNIK POWIATU**  
  
*mgr Beata Zysiał*

