

**UCHWAŁA NR LXXXV/433/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **101.509 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.808.275,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.961.312,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.846.963 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **324.251 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **222.742 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **284.751 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **138.134 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **39.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **84.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **208.936.300,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.745.128,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.191.172 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 11. 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 1473/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 20 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023 oraz Uchwałą Nr 1479/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 13. 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 LXXXV/433/2023 z dnia 14 grudnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	3 425 411,00	0,00	21 509,00	3 446 920,00	3 419 450,00	27 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	185 773,00	0,00	9 209,00	194 982,00	194 982,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	962,00	0,00	104,00	1 066,00	1 066,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	0,00	99,00	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	7 280,00	0,00	4 850,00	12 130,00	12 130,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	36,00	196,00	196,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 600,00	0,00	3 400,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 490,00	0,00	720,00	3 210,00	3 210,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 740,00	0,00	12 300,00	349 040,00	349 040,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 180,00	0,00	12 300,00	348 480,00	348 480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 761 978,00	0,00	80 000,00	16 841 978,00	16 841 724,00	254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 565 150,00	0,00	80 000,00	15 645 150,00	15 644 896,00	254,00
		0830	Wpływy z usług	13 360 000,00	0,00	80 000,00	13 440 000,00	13 440 000,00	0,00
			Razem	186 706 766,70	0,00	101 509,00	186 808 275,70	160 961 312,70	25 846 963,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.209 zł, w tym:

- 1) o kwotę 5.809 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika;
- 2) o kwotę 3.400 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z tytułu wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 12.300 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych, z tego o kwotę 2.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym oraz o kwotę 10.300 zł w II Liceum Ogólnokształcącym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o łączną kwotę 80.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/433/2023 z dnia 14 grudnia 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	wyplaty 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	36 143 554,00	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	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 131 554,00	10 757 389,00	10 457 389,00	0,00	10 457 389,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	35 834 554,00	10 460 389,00	10 460 389,00	0,00	10 460 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 822 554,00	10 448 389,00	10 448 389,00	0,00	10 448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 985 458,00	25 585 458,00	24 671 908,00	18 999 922,00	5 671 986,00	15 000,00	855 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 997 458,00	25 597 458,00	24 683 908,00	18 999 922,00	5 683 986,00	15 000,00	855 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 881 921,00	22 481 921,00	22 393 371,00	18 663 242,00	3 730 129,00	0,00	45 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 893 921,00	22 493 921,00	22 405 371,00	18 663 242,00	3 742 129,00	0,00	45 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	75 363 312,22	66 608 320,22	58 179 938,82	48 838 361,82	9 341 577,00	6 296 546,90	634 178,50	1 497 656,00	0,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 108,00	29 700,00	29 700,00	23 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	53 617,00	29 117,00	29 117,00	0,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 384 821,22	66 607 737,22	58 179 355,82	48 814 861,82	9 364 494,00	6 296 546,90	634 178,50	1 497 656,00	0,00	0,00	8 777 084,00	8 777 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 700 134,15	18 591 134,15	15 294 233,40	13 232 392,40	2 061 841,00	3 160 530,25	136 370,50	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	32 108,00	29 700,00	29 700,00	23 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	43 617,00	19 117,00	19 117,00	0,00	19 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 711 643,15	18 580 551,15	15 283 650,40	13 208 892,40	2 074 758,00	3 160 530,25	136 370,50	0,00	0,00	0,00	131 092,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	693 330,00	693 330,00	691 830,00	316 315,00	375 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 330,00	703 330,00	701 830,00	316 315,00	385 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 821 847,00	19 155 555,00	19 036 695,00	14 510 796,00	4 525 899,00	0,00	113 654,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	131 900,00	49 700,00	49 700,00	41 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	174 634,00	159 634,00	159 634,00	36 712,00	122 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 864 581,00	19 265 489,00	19 146 629,00	14 506 508,00	4 640 121,00	0,00	113 654,00	5 206,00	0,00	0,00	599 092,00	599 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	16 707 697,00	16 091 405,00	16 060 405,00	12 239 665,00	3 820 740,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	92 900,00	10 700,00	10 700,00	2 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	172 900,00	157 900,00	157 900,00	35 900,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 787 697,00	16 238 605,00	16 207 605,00	12 273 565,00	3 934 040,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	549 092,00	549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 608 485,00	1 608 485,00	1 598 279,00	1 385 256,00	213 023,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	812,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 601 219,00	1 601 219,00	1 591 013,00	1 377 068,00	213 945,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	255 634,00	255 634,00	255 634,00	190 834,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 634,00	225 634,00	225 634,00	160 834,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 930 440,00	6 930 440,00	6 313 433,00	5 944 379,00	369 054,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 928 706,00	6 928 706,00	6 311 699,00	5 942 645,00	369 054,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 142 188,00	5 142 188,00	5 132 188,00	4 902 999,00	229 189,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 140 454,00	5 140 454,00	5 130 454,00	4 901 265,00	229 189,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	7 820 063,00	7 820 063,00	3 360 050,00	2 795 030,00	565 020,00	636 900,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 859 063,00	7 859 063,00	3 325 050,00	2 760 030,00	565 020,00	636 900,00	3 897 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 667 153,00	4 667 153,00	1 205 118,00	1 160 318,00	44 800,00	636 900,00	3 462 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 716 153,00	4 716 153,00	1 170 118,00	1 125 318,00	44 800,00	636 900,00	3 546 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 137 057,00	3 137 057,00	2 139 079,00	1 634 712,00	504 367,00	636 900,00	361 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
			po zmianach	3 127 057,00	3 127 057,00	2 139 079,00	1 634 712,00	504 367,00	636 900,00	351 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	208 834 791,70	165 598 511,70	142 749 370,80	104 600 741,52	38 148 629,28	9 230 770,90	6 275 675,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 236 280,00	43 236 280,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	222 742,00	138 134,00	128 134,00	101 234,00	26 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	84 608,00	84 608,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	324 251,00	284 751,00	200 751,00	36 712,00	164 039,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	208 936 300,70	165 745 128,70	142 821 987,80	104 536 219,52	38 285 768,28	9 230 770,90	6 349 675,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 191 172,00	43 191 172,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/433/2023 z dnia 14 grudnia 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	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60019	Płatne parkowanie	300 000,00			300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	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>300 000,00</i>			<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		Rodzina	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
		RAZEM	1 329 084,00			1 329 084,00	0,00	258 000,00	1 071 084,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Wymiar sprawiedliwości	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		Oświata i wychowanie	6 296 546,90			6 296 546,90	0,00	6 194 098,00	102 448,90
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 537 919,00			2 537 919,00	0,00	2 511 000,00	26 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	579 097,65			579 097,65	0,00	569 676,00	9 421,65

	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 160 530,25			3 160 530,25	0,00	3 113 422,00	47 108,25
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851		Ochrona zdrowia	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	493 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	625 000,00			625 000,00	0,00	625 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 000,00			625 000,00	0,00	625 000,00	0,00
855		Rodzina	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000,00			77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000,00			47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000,00			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RAZEM	7 901 686,90			7 901 686,90	0,00	6 819 098,00	1 082 588,90
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			9 230 770,90			9 230 770,90	0,00	7 077 098,00	2 153 672,90

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/433/2023 z dnia 14 grudnia 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	1 030 658			1 030 658				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 030 658			1 030 658				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 030 658</i>			<i>1 030 658</i>				
801		Oświata i wychowanie	154			154				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154			154				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>154</i>			<i>154</i>				
852		Pomoc społeczna	206 183			206 183				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 183			206 183				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>206 183</i>			<i>206 183</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 847			4 847				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 847			4 847				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>4 847</i>			<i>4 847</i>				
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>	<i>62 077</i>			<i>62 077</i>				
801		Oświata i wychowanie					985 548			985 548
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					80 261			80 261

	80115	Technika					470 360			470 360
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					92 923			92 923
	80120	Licea ogólnokształcące					337 821			337 821
	80132	Szkoły artystyczne					4 029			4 029
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					154			154
852		Pomoc społeczna					206 183			206 183
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					206 183			206 183
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 847			4 847
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					4 847			4 847
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					45 264			45 264
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 264			45 264
855		Rodzina					62 077			62 077
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					62 077			62 077
		OGÓLEM	1 303 919				1 303 919			1 303 919

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXV/433/2023 z dnia 14 grudnia 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	-2 408,00	24 500,00	8 777 084,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	109 000,00	-2 408,00	24 500,00	131 092,00
		0105	Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	-2 408,00	0,00	17 592,00
		0204	Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	666 292,00	-82 200,00	15 000,00	599 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	616 292,00	-82 200,00	15 000,00	549 092,00
		1201	Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	467 866,00	-50 800,00	0,00	417 066,00
		1206	Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56	0,00	80 000,00	-31 400,00	0,00	48 600,00
		1212	Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	36 895 755,00	43 236 280,00	-84 608,00	39 500,00	43 191 172,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 75020.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup węgla dla Bazy Sprzętu i Transportu w Lubochni.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 19.117 zł, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 13.417 zł z przeznaczeniem na zakup szafek szkolnych dla uczniów;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.700 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 29.700 zł, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 5.200 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 24.500 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów na stołówce szkolnej, w tym:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 2.000 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 8.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 157.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.700 zł, z tego:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77.900 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.700 zł z przeznaczeniem na opłaty za ścieki, usługi pralnicze, zakup maszyny do mielenia mięsa, łóżek rehabilitacyjnych, podkładów, naprawę samochodu, urządzeń w kuchni i kotłowni oraz tapczanów.
- 2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, środków żywności, leków, usług pralniczych, opłaty za energię elektryczną, przegląd budynku oraz naprawę dźwigu osobowego.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.734 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 30.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano wydatków na Ośrodek Interwencji Kryzysowej i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1.734 zł przeznaczone na obsługę realizowanych zadań w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 84.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 10.000 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie planowano i jednocześnie przemieszcza się do działu 855, rozdziału 85508.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni na hali w II Liceum Ogólnokształcącym" w kwocie 24.500 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.408 zł w zadaniu pn. "Powiększenie i wymiana okien w sali lekcyjnej - 77 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup i dostawa obieraczki do ziemniaków do kuchni w Domu Pomocy Społecznej Nr 1" w kwocie 15.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 82.200 zł, w tym:

- 1) o kwotę 50.800 zł w zadaniu pn. "Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 31.400 zł w zadaniu pn. "Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pożaru w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polnej 56".