

**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 **2.076.885 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **570.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **188.497.131,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **162.663.074,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.834.057 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **401.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.514.795 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **401.279 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.787 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.370.196 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.144.599 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **205.005.716,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **163.959.143,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

2) wydatki majątkowe w kwocie **41.046.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.508.585 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.246.300,56 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.137.966,89 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 **18.762.284,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **20.809.165,97 zł**.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **12.500.000 zł**.

§ 14. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 5 i Nr 6.

§ 15. 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 1492/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku”.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku”.

§ 18. 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 1492/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysia


KADCA PRAWNY  
Laura Gabrych-Szuderska  
ŁD-2934  
  
Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia grudnia 2023r.

**Dochody budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 970,00	-12 335,00	0,00	61 635,00	18 708,00	42 927,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00	0,00	42 927,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00	0,00	42 927,00
	01095		Pozostała działalność	22 470,00	-3 762,00	0,00	18 708,00	18 708,00	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	22 470,00	-3 762,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00
020			Leśnictwo	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
600			Transport i łączność	6 127 654,00	-122 908,00	94 936,00	6 099 682,00	3 882 680,00	2 217 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 735 731,00	-122 908,00	29 273,00	5 642 096,00	3 425 094,00	2 217 002,00
		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	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	6 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 178,00	-2 386,00	0,00	792,00	792,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 005,00	0,00	18 306,00	28 311,00	28 311,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	77,00	10 577,00	10 577,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 819 824,00	-75 550,00	0,00	2 744 274,00	2 744 274,00	0,00
	60019		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 261 974,00	-44 972,00	0,00	2 217 002,00	0,00	2 217 002,00
		6300	Płatne parkowanie	391 923,00	0,00	65 663,00	457 586,00	457 586,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 400,00	0,00	65 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00

700		0640									1 523,00		0,00	663,00		2 186,00		2 186,00			0,00
	70005										1 644 756,00		0,00	79 295,00		1 724 051,00		1 724 051,00			0,00
											1 644 756,00		0,00	79 295,00		1 724 051,00		1 724 051,00			0,00
		2110									930 137,00		0,00	3 787,00		933 924,00		933 924,00			0,00
750		2360									694 492,00		0,00	75 508,00		770 000,00		770 000,00			0,00
	75020										2 152 486,00		-51 486,00	419 941,00		2 520 941,00		2 434 564,00			86 377,00
											1 778 206,00		-29 103,00	419 941,00		2 169 044,00		2 082 667,00			86 377,00
		0750									1 680 000,00		-26 387,00	281 622,00		1 935 235,00		1 935 235,00			0,00
		0830									39 000,00		-2 716,00	0,00		36 284,00		36 284,00			0,00
		0870									2 150,00		0,00	84 227,00		86 377,00		86 377,00			86 377,00
		0920									0,00		0,00	17 145,00		17 145,00		17 145,00			0,00
		0940									0,00		0,00	9 140,00		9 140,00		9 140,00			0,00
		0950									0,00		0,00	22 200,00		22 200,00		22 200,00			0,00
		0970									600,00		0,00	5 607,00		6 207,00		6 207,00			0,00
	75095										38 410,00		-22 383,00	0,00		16 027,00		16 027,00			0,00
		0690									8 410,00		-3 910,00	0,00		4 500,00		4 500,00			0,00
		0970									30 000,00		-18 473,00	0,00		11 527,00		11 527,00			0,00
756																					
											31 931 521,00		0,00	27 200,00		31 958 721,00		31 958 721,00			0,00
	75618										3 821 470,00		0,00	27 200,00		3 848 670,00		3 848 670,00			0,00
		0490									1 405 000,00		0,00	10 636,00		1 415 636,00		1 415 636,00			0,00
	0590										60 000,00		0,00	10 634,00		70 634,00		70 634,00			0,00
	0620										4 000,00		0,00	5 900,00		9 900,00		9 900,00			0,00
	0920										2 170,00		0,00	30,00		2 200,00		2 200,00			0,00
758											105 488 856,65		0,00	575 472,00		106 064 328,65		83 308 079,65			22 756 249,00
	75801										62 885 855,00		0,00	519 852,00		63 405 707,00		63 405 707,00			0,00
		2920									62 885 855,00		0,00	519 852,00		63 405 707,00		63 405 707,00			0,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 161 711,00	0,00	55 620,00	2 217 331,00	1 584 071,00	633 260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 413,00	0,00	45 047,00	385 460,00	385 460,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	10 573,00	35 573,00	35 573,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 446 920,00	-11 696,00	97 623,00	3 532 847,00	3 500 497,00	32 350,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 534,00	-11 696,00	0,00	73 838,00	73 838,00	0,00
	80115	Wpływy z usług	20 597,00	-11 696,00	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00
		Technika	593 671,00	0,00	23 705,00	617 376,00	585 026,00	32 350,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 990,00	0,00	20,00	2 010,00	2 010,00	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	222 751,00	0,00	11 335,00	234 086,00	234 086,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 470,00	0,00	4 880,00	32 350,00	0,00	32 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	0,00	15,00	522,00	522,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	109 593,00	0,00	7 282,00	116 875,00	116 875,00	0,00
80134	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 832,00	0,00	173,00	24 005,00	24 005,00	0,00
		Szkoły zawodowe specjalne	32 654,00	0,00	23 512,00	56 166,00	56 166,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 600,00	0,00	23 512,00	40 112,00	40 112,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	155 440,00	0,00	31 000,00	186 440,00	186 440,00	0,00
80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
	0830	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 040,00	0,00	4 000,00	353 040,00	353 040,00	0,00
80195		Wpływy z usług	348 480,00	0,00	4 000,00	352 480,00	352 480,00	0,00
	0970	Pozostała działalność	1 919 141,00	0,00	15 406,00	1 934 547,00	1 934 547,00	0,00
852		Wpływy z różnych dochodów	24 284,00	0,00	15 406,00	39 690,00	39 690,00	0,00
	85202	Pomoc społeczna	16 910 298,00	0,00	395 624,00	17 305 922,00	17 305 668,00	254,00
		Domy pomocy społecznej	15 645 150,00	0,00	394 400,00	16 039 550,00	16 039 296,00	254,00
	85295	Wpływy z usług	13 440 000,00	0,00	394 000,00	13 834 000,00	13 834 000,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
853	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 427,00	-49 343,00	15 032,00	2 356 116,00	2 186 718,00	169 398,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477 342,00	-48 468,00	0,00	428 874,00	259 476,00	169 398,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	217 866,00	-48 468,00	0,00	169 398,00	0,00	169 398,00

		finansów publicznych											
85333		Powiatowe urzędy, pracy		57 337,00	-875,00	15 032,00	71 494,00	71 494,00					0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość		1 620,00	-405,00	0,00	1 215,00	1 215,00					0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	660,00	660,00	660,00					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		51 000,00	0,00	11 500,00	62 500,00	62 500,00					0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	-470,00	0,00	30,00	30,00					0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00					0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		158 746,00	0,00	10 528,00	169 274,00	169 274,00					0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		126 471,00	0,00	7 314,00	133 785,00	133 785,00					0,00
	0830	Wpływy z usług		97 423,00	0,00	1 151,00	98 574,00	98 574,00					0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		58,00	0,00	277,00	335,00	335,00					0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 700,00	0,00	5 332,00	33 032,00	33 032,00					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 186,00	0,00	554,00	1 740,00	1 740,00					0,00
85410		Internaty i bursy szkolne		31 675,00	0,00	3 214,00	34 889,00	34 889,00					0,00
	0830	Wpływy z usług		31 380,00	0,00	3 214,00	34 594,00	34 594,00					0,00
855		Rodzina		2 298 242,00	-64 272,00	361 234,00	2 595 204,00	2 595 204,00					0,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 207 393,00	0,00	358 872,00	1 566 265,00	1 566 265,00					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 065 265,00	0,00	134 272,00	1 199 537,00	1 199 537,00					0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		142 128,00	0,00	138 360,00	280 488,00	280 488,00					0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	0,00	86 240,00	86 240,00	86 240,00					0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 090 849,00	-64 272,00	2 362,00	1 028 939,00	1 028 939,00					0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 027 772,00	-64 272,00	2 362,00	965 862,00	965 862,00					0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00					0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00					0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00					0,00
		<b>Razem</b>		<b>186 991 207,70</b>	<b>-570 961,00</b>	<b>2 076 885,00</b>	<b>188 497 131,70</b>	<b>162 663 074,70</b>					<b>25 834 057,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich o kwotę 3.762 zł. Powyższe dokonuje się w związku ze zmianą opublikowanego wskaźnika przeliczeniowego.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. o kwotę 206.921 zł w związku z zakończeniem 20- letniego okresu objętego ekwiwalentem.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 29.273 zł, w tym:

- 1) wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu, kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego o kwotę 4.890 zł;
- 2) wpływy z tytułu odsetek od naliczonej kary o kwotę 6.000 zł;
- 3) wpływ kary za niewywiązanie się z umowy o kwotę 18.306 zł;
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych o kwotę 77 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 77.936 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 75.550 zł na dofinansowanie zadania pn. Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd, tj. do wysokości faktycznej kwoty dofinansowania, czyli 992.277 zł;
- 2) o kwotę 2.386 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływu zwrotu wydatków poniesionych na opłatę sądową.

#### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Zwiększa się dochody bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o łączną kwotę 65.663 zł, w tym:

- 1) o kwotę 65.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania przy drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim;
- 2) o kwotę 663 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 79.295 zł, w tym:

- 1) o kwotę o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.787 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z pkt. 2 Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - I Wydział Cywilny z 6 września 2023r., Sygn. akt I Ns 1031/17, tj. na zapłatę na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim części kosztów wynagrodzenia biegłego pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.567.2023 z dnia 14 grudnia 2023r.;
- 2) o kwotę 75.508 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w obrębie gospodarki nieruchomościami.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 335.714 zł, w tym:

- 1) o kwotę 281.622 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) o kwotę 17.145 zł w związku z uzyskanymi odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego;
- 3) o kwotę 9.140 zł z tytułu wpływu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2022 roku;
- 4) o kwotę 22.200 zł z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą na samochodzie służbowym;
- 5) o kwotę 5.607 zł, z tego: o kwotę 4.452 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odchyleń VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz o kwotę 1.155 zł z tytułu wyższego wpływu oprocentowania związanego ze spłatą pozostałej do uiszczenia części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 29.103 zł, w tym:

- 1) o kwotę 26.387 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego powiatu;
- 2) o kwotę 2.716 zł z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 22.383 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.910 zł w związku z niższą liczbą wydanych kart parkingowych oraz rejestracji jachtów;
- 2) o kwotę 18.473 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku oraz wynagrodzenia inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 27.200 zł, w tym:

- 1) o kwotę 10.636 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 2) o kwotę 10.634 zł w związku z wyższymi wpływami za wydane druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego;
- 3) o kwotę 5.900 zł w związku z wyższymi wpływami z opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;
- 4) o kwotę 30 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty decyzji.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 519.852 zł, które pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12p z 24 listopada 2023r.



## **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 55.620 zł, w tym:

- 1) o kwotę 45.047 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- 2) o kwotę 10.573 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.696 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 18.825 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.741 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych;
- 2) o kwotę 5.300 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu hali sportowej;
- 3) o kwotę 9.784 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty świadectw, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 23.512 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 31.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

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

Zwiększa się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4.000 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 15.406 zł w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla dyrektora, w tym:

- 1) o kwotę 7.658 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 2) o kwotę 7.748 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 394.400 zł, w tym:

- 1) o kwotę 24.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS Nr 1;
- 2) o kwotę 370.400 zł w DPS Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.224 zł z tytułu kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

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

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

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 15.032 zł, w tym:

- 1) o kwotę 660 zł w tytułu wpływu zwrotu komorniczych w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi;
- 2) o kwotę 11.500 zł z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom;
- 3) o kwotę 1.472 zł w z tytułu zwrotu za wpis sądowy dokonany w roku ubiegłym;
- 4) o kwotę 1.400 zł z tytułu wyższych wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 875 zł, w tym:

- 1) o kwotę 405 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców;
- 2) o kwotę 470 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 7.314 zł z tytułu wyższych wpływów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym za refakturowanie kosztów zużycia mediów, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 3.214 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 358.872 zł, w tym:

- 1) o kwotę 134.272 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) o kwotę 138.360 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 3) o kwotę 86.240 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

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

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.362 zł z tytułu wpłat potrąceń z wynagrodzenia zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko".

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 64.272 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 52.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 8.573 zł przeznaczonej na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji. Środki te pochodziły z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 44.972 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 655.028 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 84.227 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz ciągnika rolniczego.

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

#### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 4.880 zł z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

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

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

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 48.468 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania 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" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji.

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

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*











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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe
								Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>										
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>313 000,00</b>			<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>
	60019	Platne parkowanie	313 000,00			313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
		<i>w tym:</i>								
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	313 000,00			313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 184,00</b>			<b>59 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 184,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>581 900,00</b>		<b>11 900,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 000,00</b>
	85510	Dotacja celowa dla placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900,00		11 900,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000,00</b>			<b>388 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00			258 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 342 084,00</b>		<b>11 900,00</b>	<b>1 330 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 000,00</b>	<b>1 072 184,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75495	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040,00</b>			<b>128 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 040,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 301 231,90</b>		<b>150 000,00</b>	<b>6 151 231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 048 783,00</b>	<b>102 448,90</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 537 919,00		120 000,00	2 417 919,00	0,00	0,00	2 391 000,00	26 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	580 486,65		10 000,00	570 486,65	0,00	0,00	561 065,00	9 421,65
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 163 826,25		20 000,00	3 143 826,25	0,00	0,00	3 096 718,00	47 108,25

80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 900,00</b>			<b>51 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>
85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900,00			51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>493 200,00</b>			<b>493 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 200,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapeut. zajęciowe	493 200,00			493 200,00	0,00	0,00	493 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>625 000,00</b>	<b>5 000</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>
85410	Internaty i bursy szkolne	625 000,00	5 000		620 000,00	0,00	620 000,00	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>55 000,00</b>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000,00</b>	<b>53 240</b>		<b>23 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 760,00</b>
92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000,00	47 000		0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000,00	6 240		23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
<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>150 000,00</b>
92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>7 906 371,90</b>	<b>208 240,00</b>		<b>7 698 131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 668 783,00</b>	<b>1 029 348,90</b>
	<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	<b>9 248 455,90</b>	<b>220 140,00</b>		<b>9 028 315,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6 926 783,00</b>	<b>2 101 532,90</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zarządu  
*mgr Małgorzata Syrowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Łysiak*

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Plan po zmianie	
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.		zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000		52 000	388 000	549 444		23 458	525 986
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000		52 000	388 000	549 444		23 458	525 986
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	440 000		52 000	388 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					388 841			388 841
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					120 832			120 832
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					81 000			81 000
	Zakup koszy ulicznych					18 168			18 168
	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim					168 841			168 841
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					134 685			134 685
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					134 685			134 685
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					25 918		23 458	2 460
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku					25 918		23 458	2 460
	<b>Ogółem</b>	<b>440 000</b>		<b>52 000</b>	<b>388 000</b>	<b>549 444</b>		<b>23 458</b>	<b>525 986</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 644,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	30 356,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	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	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	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			przed zmianą	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 644,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	30 356,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Bilansu

*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Jęsiak*

## 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>	1 152 038			1 152 038					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 152 038			1 152 038					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 152 038			1 152 038					
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>	274 503			274 503					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	274 503			274 503					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 503			274 503					
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	5 114			5 114					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 114			5 114					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 114			5 114					
855		<b>Rodzina</b>	62 077			62 077					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077					

<b>801</b>	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 077	62 077			<b>1 106 928</b>			<b>1 106 928</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 106 928</b>			
	80102 Szkoły podstawowe specjalne					86 767			86 767
	80115 Technika					537 848			537 848
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia					107 498			107 498
	80120 Licea ogólnokształcące					368 469			368 469
	80132 Szkoły artystyczne					6 192			6 192
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					154			154
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>274 503</b>			<b>274 503</b>
	85231 Pomoc dla cudzoziemców					274 503			274 503
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>5 114</b>			<b>5 114</b>
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 114			5 114
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>45 264</b>			<b>45 264</b>
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 264			45 264
<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>1 493 886</b>	<b>1 493 886</b>			<b>1 493 886</b>			<b>1 493 886</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Zakupów  
*mgr Małgorzata Symowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Gysiał*

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatorów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
600			Transport i łączność	21 826 141,00	25 374 165,00	-666 784,00	0,00	24 707 381,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 374 165,00	-666 784,00	0,00	24 707 381,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków	200 000,00	140 424,00	-475,00	0,00	139 949,00
		2215	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda	20 000,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzyżni-Tobiasze	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 000,00	65 453,00	-50 453,00	0,00	15 000,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	50 000,00	39 423,00	-23 423,00	0,00	16 000,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	224 062,00	-189 229,00	0,00	34 833,00
		2241	Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	0,00	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	0,00	80 000,00	-50,00	0,00	79 950,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prazki na rz. Miazia	900 000,00	2 049 480,00	-787,00	0,00	2 048 693,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00	209 470,00	-100 000,00	0,00	109 470,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Głimik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2293	Przebudowa DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	4 926 633,00	6 602 633,00	-7 155,00	0,00	6 595 478,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	11 274 744,00	11 274 744,00	-44 972,00	0,00	11 229 772,00
		4702	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagiełczyńska" DK S8 do	0,00	20 000,00	-12 620,00	0,00	7 380,00

750	4703	75020	4001	4301	75404	80195	85195	85202	1201	1207	1208	85295	85495	926	92695	4711	<b>Razem</b>	0,00	20 000,00	-12 620,00	0,00	7 380,00
																		0,00	400 000,00	-240 825,00	0,00	159 175,00
																		0,00	400 000,00	-240 825,00	0,00	159 175,00
																		0,00	300 000,00	-207 245,00	0,00	92 755,00
																		0,00	100 000,00	-33 580,00	0,00	66 420,00
																		0,00	174 500,00	-2 364,00	0,00	172 136,00
																		0,00	18 000,00	-2 364,00	0,00	15 636,00
																		0,00	18 000,00	-2 364,00	0,00	15 636,00
																		0,00	8 777 084,00	-124 410,00	0,00	8 652 674,00
																		0,00	8 628 516,00	-124 410,00	0,00	8 504 106,00
																		0,00	210 000,00	-75 775,00	0,00	134 225,00
																		0,00	8 418 516,00	-48 635,00	0,00	8 369 881,00
																		0,00	1 800 000,00	-577 300,00	0,00	1 222 700,00
																		0,00	1 800 000,00	-577 300,00	0,00	1 222 700,00
																		0,00	785 000,00	-577 300,00	0,00	207 700,00
																		0,00	599 092,00	-101 121,00	0,00	497 971,00
																		0,00	549 092,00	-75 598,00	0,00	473 494,00
																		0,00	417 066,00	-71 505,00	0,00	345 561,00
																		0,00	30 000,00	-2 093,00	0,00	27 907,00
																		0,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
																		0,00	50 000,00	-25 523,00	0,00	24 477,00
																		0,00	50 000,00	-25 523,00	0,00	24 477,00
																		0,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
																		0,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
																		0,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
																		0,00	378 730,00	-33 429,00	0,00	345 301,00
																		0,00	378 730,00	-33 429,00	0,00	345 301,00
																		0,00	349 333,00	-33 429,00	0,00	315 904,00
																		0,00	<b>43 191 172,00</b>	<b>-2 144 599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 046 573,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

**SKARBNIK POWIATU**

*mgr Beata Szlach*

Projekt Organizacji Symfonice



Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia grudnia 2023r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 137,00		3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 270 121,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 787,00</b>	<b>15 273 908,55</b>	<b>15 164 408,55</b>	<b>109 500,00</b>

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

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Beata Zysiak*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia podmiotów budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wspłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wyciszczenie udziałów spółek z udziałem handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	930 137,00	930 137,00	742 087,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	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	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	930 137,00	930 137,00	742 087,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	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	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	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		przed zmianą	15 270 121,55	15 160 621,55	12 821 898,77	1 799 898,78	128 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	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	
Wydatki razem			15 273 908,55	15 164 408,55	12 821 898,77	1 803 898,78	128 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00		

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zysiak

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczące rozliczenia czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właścicieli nadleśnictwa i gminy, o kwotę 3.762 zł.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. o kwotę 206.921 zł w związku z zakończeniem 20- letniego okresu objętego ekwiwalentem.

##### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kwotę 6.500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna niż pierwotnie planowano.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 15.517 zł z przeznaczeniem na naprawę drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku Brenica-Chociszew.

Zmniejsza się wydatki bieżące w zadaniu pn. "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" o kwotę 15.517 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

##### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 3.112 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków związanych z przewozem zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 212.454 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 12.497 zł w Wydziale Finansowo-Księgowym i Budżetu;
- 2) o kwotę 100.000 zł w Wydziale Obsługi;
- 3) o kwotę 14.957 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych;
- 4) o kwotę 85.000 zł w Wydziale Zasobów Archiwalnych i Kancelarii.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 484 zł z przeznaczeniem na zakup papieru ksero.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 11.154 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 1.000 zł z Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
- 2) o kwotę 10.154 zł w Wydziale Transportu i Rozwoju Powiatu.

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

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 280 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, tj. do wysokości środków przekazanych na ponadnormatywne patrole.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu o łączną kwotę 901.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków na obsługę zaciągniętych pożyczek;
- 2) o kwotę 900.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze spadkiem poziomu stopy procentowej WIBOR 1M.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 22.587 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 3.300 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

#### **Rozdział 80115 Technika**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 67.663 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 36.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 9.578 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera i drukarki;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 43.400 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 65.700 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 14.474 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za wynajem sal lekcyjnych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem ilości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

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

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 120.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za kursy zawodowe młodzieży w branżowej szkole w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 10.000 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 44.521 zł, z tego: przemieszcza się kwotę 21.801 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem ilości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz kwotę 22.720 zł przemieszcza się do rozdziału 80115;
- 2) zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 20.000 zł.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 13.150 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 162.009 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów na stołówce szkolnej.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.391 zł, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 985 zł w związku z korektą roczną odpisu na ZFŚS;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 7.658 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 7.748 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 30.114 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 44.700 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 206 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 105.700 zł, z tego przemieszczeniu kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na malowanie klatki schodowej ewakuacyjnej i holu głównego.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących związanych z obsługą zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 12.201 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 88.748 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszczeniu kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych i komputera stacjonarnego.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 28.796 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 6.128 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 4.630 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia, badania pracownika, wdrożenie elektronicznej ewidencji czasu pracy oraz podróże służbowe.

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

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 5.000 zł.

##### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 63 zł w związku z korektą roczną odpisu na ZFŚS.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 86.240 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 41.748 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszczeniu kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych.

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

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko” o kwotę 27.700 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 34.813 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 13.000 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka ”Wrzosik” o kwotę 27.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 4) zmniejszeniu wydatków na dotacje powiatu o kwotę 11.900 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 23.458 zł z uwagi na mniejszą ilość pomiarów hałasu w środowisku.

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 47.000 zł.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe powiatu dla organizacji pozarządowych o kwotę 6.240 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 4.623 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

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

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.573 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 666.784 zł, w tym:

- 1) o kwotę 475 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków";
- 2) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda";
- 3) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze";
- 4) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej";
- 5) o kwotę 50.453 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim";
- 6) o kwotę 23.423 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw";
- 7) o kwotę 189.229 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego";
- 8) o kwotę 1.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego";
- 9) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 10) o kwotę 44.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice";
- 11) o kwotę 60.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim";

- 12) o kwotę 50 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E";
- 13) o kwotę 787 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga";
- 14) o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 15) o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 16) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim";
- 17) o kwotę 7.155 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E";
- 18) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 19) o kwotę 44.972 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice";
- 20) o kwotę 12.620 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica";
- 21) o kwotę 12.620 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 240.825 zł, w tym:

- 1) o kwotę 207.245 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych, ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań;
- 2) o kwotę 33.580 zł w zadaniu pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" w związku z oszczędnościami poprzez przetargowymi.

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

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.364 zł w zadaniu pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 124.410 zł, w tym:

- 1) o kwotę 75.775 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 48.635 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.



## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 577.300 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 75.598 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań, z tego:

- 1) o kwotę 71.505 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 2.093 zł w zadaniu 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 2.000 zł w zadaniu pn. "Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.523 zł w zadaniu pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami przetargowymi.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 389.793 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**


Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.429 zł w zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

### **III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku.**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.787 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z pkt. 2 Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - I Wydział Cywilny z 6 września 2023r., Sygn. akt I Ns 1031/17, tj. na zapłatę na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim części kosztów wynagrodzenia biegłego pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Dziak

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2023 z dnia grudnia 2023r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku**

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	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	124 317,55	0,00	0,00	124 317,55
	0005	Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	103 525,26	0,00	0,00	103 525,26
	0006	Niewykorzystane środki RFIIL	500,00	0,00	0,00	500,00
	0007	Niewykorzystane środki z zakresu gospodarki i kartografii	20 292,29	0,00	0,00	20 292,29
950		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 806 126,45	-2 668 159,56	0,00	6 137 966,89
	0003	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 806 126,45	-2 668 159,56	0,00	6 137 966,89
952		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	-2 951 280,44	0,00	12 500 000,00
	0001	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	-2 951 280,44	0,00	12 500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>24 381 724,44</b>	<b>-5 619 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 762 284,44</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zysiak*

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

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 5.619.440 zł, w tym:

- o kwotę 2.951.280,44 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 12.500.000,00 zł,
- o kwotę 2.668.159,56 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU


*BJ*  
mgr Beata Jasiak

## 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 ST3.4751.2.18.2023.12p z 24 listopada 2023r. przyznającego środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.567.2023 z dnia 14 grudnia 2023r. zwiększającej plan dotacji celowej w dziale 700, rozdziale 70005,
- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
(Kasjer)  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak