



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 8 sierpnia 2024 r.

Poz. 6265

UCHWAŁA NR LXXXI/429/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 listopada 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/, uchwala się, co następuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) wydatki bieżące w kwocie **165.232.905,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.249.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **22.128.025 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.806.126,45 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 124.317,55 zł.

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

§ 12. Dokonuje się zmian i aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1450/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 25 października 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	103 901 139,65	0,00	1 339 492,00	105 240 631,65	82 484 382,65	22 756 249,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 360 338,65	0,00	1 339 492,00	10 699 830,65	9 650 351,65	1 049 479,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	8 310 859,65	0,00	1 339 492,00	9 650 351,65	9 650 351,65	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 946 853,00	0,00	478 558,00	3 425 411,00	3 397 941,00	27 470,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	72 977,00	0,00	12 557,00	85 534,00	85 534,00	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	52 380,00	0,00	2 548,00	54 928,00	54 928,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 142,00	4 142,00	4 142,00	0,00
	80115		Technika	353 543,00	0,00	240 128,00	593 671,00	566 201,00	27 470,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 292,00	0,00	698,00	1 990,00	1 990,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	451,00	0,00	126,00	577,00	577,00	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	131 922,00	0,00	90 829,00	222 751,00	222 751,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27 470,00	27 470,00	0,00	27 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	0,00	162,00	507,00	507,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 143,00	0,00	106 450,00	109 593,00	109 593,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 650,00	0,00	8 182,00	23 832,00	23 832,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 907,00	0,00	11 747,00	32 654,00	32 654,00	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	8 407,00	0,00	1 210,00	9 617,00	9 617,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	4 100,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 437,00	6 437,00	6 437,00	0,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	107 300,00	0,00	48 140,00	155 440,00	155 440,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	107 300,00	0,00	42 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 860,00	0,00	31 880,00	336 740,00	336 740,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	304 300,00	0,00	31 880,00	336 180,00	336 180,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 785 035,00	0,00	134 106,00	1 919 141,00	1 919 141,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	59,00	0,00	27,00	86,00	86,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 284,00	24 284,00	24 284,00	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 667,00	0,00	40 000,00	74 667,00	74 667,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 729,00	0,00	69 795,00	502 524,00	502 524,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 436 683,00	0,00	270 600,00	16 707 283,00	16 707 029,00	254,00
85202		Domy pomocy społecznej	15 201 438,00	0,00	270 600,00	15 472 038,00	15 471 784,00	254,00
	0830	Wpływy z usług	13 090 000,00	0,00	270 000,00	13 360 000,00	13 360 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	50,00	250,00	250,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 408,00	0,00	196,00	7 604,00	7 604,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 272 326,00	0,00	10 968,00	2 283 294,00	2 065 428,00	217 866,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470 591,00	0,00	6 751,00	477 342,00	259 476,00	217 866,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	252 725,00	0,00	6 751,00	259 476,00	259 476,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	53 120,00	0,00	4 217,00	57 337,00	57 337,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 371,00	0,00	38 375,00	158 746,00	158 746,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	98 771,00	0,00	27 700,00	126 471,00	126 471,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	21 000,00	0,00	10 675,00	31 675,00	31 675,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	10 380,00	31 380,00	31 380,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
		Razem	184 216 167,84	0,00	2 137 993,00	186 354 160,84	160 494 197,84	25 859 963,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków w wysokości 1.339.492 zł pochodzących z podziału rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023.p z 8 listopada 2023r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

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

Rozdział 80115 Technika

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

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 14.120 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 17.760 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

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

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80115 Technika**

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

			przed zmianą	11 466 209,00	2 831 693,00	1 263 722,00	301 750,00	961 972,00	19 000,00	91 315,00	1 457 656,00	0,00	0,00	8 634 516,00	8 634 516,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	134 079,00	134 079,00	73 779,00	62 918,00	10 861,00	0,00	20 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	11 593 988,00	2 965 472,00	1 337 201,00	364 668,00	972 533,00	19 000,00	111 615,00	1 497 656,00	0,00	0,00	8 628 516,00	8 628 516,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 489 801,00	18 823 509,00	18 705 649,00	14 283 484,00	4 422 165,00	0,00	112 654,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	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	277 351,00	277 351,00	277 351,00	134 000,00	143 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	19 767 152,00	19 100 860,00	18 983 000,00	14 417 484,00	4 565 516,00	0,00	112 654,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 343 985,00	15 727 693,00	15 697 693,00	12 012 353,00	3 685 340,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	270 600,00	270 600,00	270 600,00	134 000,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	16 614 585,00	15 998 293,00	15 968 293,00	12 146 353,00	3 821 940,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 601 734,00	1 601 734,00	1 591 528,00	1 385 256,00	206 272,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	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
			przed zmianą	6 819 357,00	6 819 357,00	6 202 350,00	5 847 296,00	355 054,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	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	po zmianach	6 823 574,00	6 823 574,00	6 206 567,00	5 851 513,00	355 054,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 137 971,00	5 137 971,00	5 127 971,00	4 898 782,00	229 189,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	po zmianach	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
			przed zmianą	8 569 898,43	4 011 164,43	3 353 868,93	2 602 326,93	751 542,00	620 000,00	37 295,50	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	41 842,00	41 842,00	37 942,00	35 242,00	2 700,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	147 120,00	147 120,00	142 120,00	137 862,00	4 258,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	8 675 176,43	4 116 442,43	3 458 046,93	2 704 946,93	753 100,00	625 000,00	33 395,50	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	670 559,21	670 559,21	666 959,21	325 118,21	341 841,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	23 100,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	645 129,21	645 129,21	641 529,21	302 018,21	339 511,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 906 232,15	1 906 232,15	1 887 107,15	1 734 313,15	152 794,00	0,00	19 125,00	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	127 523,00	127 523,00	127 523,00	123 635,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	2 033 755,15	2 033 755,15	2 014 630,15	1 857 948,15	156 682,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 384 627,07	1 384 627,07	753 529,57	542 895,57	210 634,00	620 000,00	11 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 042,00	16 042,00	12 142,00	12 142,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	19 227,00	19 227,00	14 227,00	14 227,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	1 387 812,07	1 387 812,07	755 614,57	544 980,57	210 634,00	625 000,00	7 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	203 494 803,84	160 245 523,84	137 783 854,94	100 268 912,66	37 514 942,28	8 906 085,90	6 252 888,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	43 249 280,00	43 249 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 839,00	494 839,00	377 939,00	265 658,00	112 281,00	105 000,00	11 900,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 488 221,00	5 482 221,00	4 995 921,00	4 422 178,00	573 743,00	425 000,00	21 300,00	40 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem		po zmianach	208 482 185,84	165 232 905,84	142 401 836,94	104 425 432,66	37 976 404,28	9 226 085,90	6 262 288,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 249 280,00	43 249 280,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	1 201 052			1 201 052	1 095 643	105 409
	80195	Pozostała działalność	1 201 052			1 201 052	1 095 643	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	616 066			616 066	572 157	43 909
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	584 986			584 986	523 486	61 500
852		Pomoc społeczna	5 206			5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206			5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	5 206			5 206	0	5 206
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383			45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383			45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	45 383			45 383	45 383	0
		Razem RPO WL	1 251 641			1 251 641	1 141 026	110 615
II Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
801		Oświata i wychowanie	221 937			221 937	221 937	0
	80195	Pozostała działalność	221 937			221 937	221 937	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	221 937			221 937	221 937	0
III Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	34 667	40 000		74 667	74 667	0
	80195	Pozostała działalność	34 667	40 000		74 667	74 667	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	26 545	40 000		66 545	66 545	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	8 122			8 122	8 122	0
		Razem Erasmus+	34 667	40 000		74 667	74 667	0
IV Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
750		Administracja publiczna	43 450			43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450			43 450	43 450	0
		Cyfrowy Powiat	43 450			43 450	43 450	0
		OGÓLEM (I+II+III+IV)	1 551 695	40 000		1 591 695	1 481 080	110 615

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 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	Platne 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 Platnego 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	5 976 861,90	420 000,00	105 000,00	6 291 861,90	0,00	6 189 413,00	102 448,90
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 298 919,00	285 000,00	60 000	2 523 919,00	0,00	2 497 000,00	26 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	597 709,65		20 000	577 709,65	0,00	568 288,00	9 421,65
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 061 233,25	135 000,00	25 000	3 171 233,25	0,00	3 124 125,00	47 108,25
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

851		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	620 000,00	5 000,00		625 000,00	0,00	625 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	620 000,00	5 000,00		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	7 577 001,90	425 000,00	105 000,00	7 897 001,90	0,00	6 814 413,00	1 082 588,90
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	8 906 085,90	425 000,00	105 000,00	9 226 085,90	0,00	7 072 413,00	2 153 672,90

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 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	903 813			903 813				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	903 813			903 813				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 813			903 813				
801		Oświata i wychowanie	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		Pomoc społeczna	253 150			253 150				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	253 150			253 150				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 150			253 150				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 234			4 234				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 234			4 234				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 234			4 234				
855		Rodzina	62 077			62 077				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 077			62 077				
801		Oświata i wychowanie					867 157			867 157
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					73 905			73 905
	80115	Technika					407 312			407 312
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					72 267			72 267
	80120	Licea ogólnokształcące					311 603			311 603
	80132	Szkoły artystyczne					1 916			1 916

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

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

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

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

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

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

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

Rozdział 80115 Technika

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

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

Rozdział 80116 Szkoły policealne

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

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

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

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

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 1.373.322 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 54.410, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków szkół, z tego:
 - a) w I Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 631.305 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.790 zł,
 - b) w II Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 512.400 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.192 zł,
 - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.617 zł, w tym przemieszcza się kwotę 50.428 zł;
- 2) zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 135.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 25.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

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

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

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

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

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

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

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

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

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

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

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

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

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXI/429/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	124 317,55	0,00	0,00	124 317,55
	Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	103 525,26	0,00	0,00	103 525,26
	Niewykorzystane środki RFIL	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
	Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii	0,00	20 292,29	0,00	0,00	20 292,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	5 956 737,45	0,00	2 849 389,00	8 806 126,45
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 956 737,45	0,00	2 849 389,00	8 806 126,45
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	15 451 280,44	21 532 335,44	0,00	2 849 389,00	24 381 724,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku

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