



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 2717

### UCHWAŁA NR LXXII/405/2023 RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 21 czerwca 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803/ oraz art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.222.309 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **399.130 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **169.699.460 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **144.426.330 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.273.130 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **6.121.779 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **977.131 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4.925.942 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **911.816 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.195.837 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **65.315 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **193.556.678 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **151.084.836 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.471.842 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **23.857.218 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 10.535.318 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 20.293 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 104.026 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **26.110.917,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023".

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

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 "Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok".

§ 17. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1311/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

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

§ 19. 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 LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

**Dochody budżetu powiatu na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	5 007 412,00	-32 515,00	23 956,00	4 998 853,00	2 797 853,00	2 201 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 615 512,00	-32 515,00	23 933,00	4 606 930,00	2 405 930,00	2 201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 178,00	3 178,00	3 178,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 005,00	10 005,00	10 005,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 759 512,00	-7 515,00	0,00	1 751 997,00	1 751 997,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 226 000,00	-25 000,00	0,00	2 201 000,00	0,00	2 201 000,00
	60019		Płatne parkowanie	391 900,00	0,00	23,00	391 923,00	391 923,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	23,00	1 523,00	1 523,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 214 158,00	0,00	100,00	2 214 258,00	2 136 258,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	0,00	100,00	964 258,00	886 258,00	78 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 931 451,00	0,00	70,00	31 931 521,00	31 931 521,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 821 400,00	0,00	70,00	3 821 470,00	3 821 470,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	70,00	2 170,00	2 170,00	0,00
758			Różne rozliczenia	93 270 282,00	-366 615,00	1 569 034,00	94 472 701,00	72 118 587,00	22 354 114,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 089 955,00	-319 980,00	0,00	62 769 975,00	62 769 975,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 089 955,00	-319 980,00	0,00	62 769 975,00	62 769 975,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	932 871,00	932 871,00	0,00	932 871,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	932 871,00	932 871,00	0,00	932 871,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 662,00	0,00	633 260,00	1 313 922,00	680 662,00	633 260,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	633 260,00	633 260,00	0,00	633 260,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 787 980,00	0,00	2 903,00	20 790 883,00	2 900,00	20 787 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 838 416,00	0,00	3,00	1 838 419,00	0,00	1 838 419,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	856 971,00	-46 635,00	0,00	810 336,00	810 336,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 971,00	-46 635,00	0,00	810 336,00	810 336,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 464 618,00	0,00	358 685,00	14 823 303,00	14 823 303,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 361 800,00	0,00	358 685,00	13 720 485,00	13 720 485,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 172 000,00	0,00	352 000,00	12 524 000,00	12 524 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 094 188,00	0,00	50 464,00	2 144 652,00	1 926 786,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	956 877,00	0,00	229,00	957 106,00	957 106,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 597,00	0,00	229,00	1 826,00	1 826,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420 356,00	0,00	50 235,00	470 591,00	252 725,00	217 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 490,00	0,00	50 235,00	252 725,00	252 725,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
			<b>Razem</b>	<b>167 876 281,00</b>	<b>-399 130,00</b>	<b>2 222 309,00</b>	<b>169 699 460,00</b>	<b>144 426 330,00</b>	<b>25 273 130,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 23.933 zł, w tym:

- 1) o kwotę 250 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych oraz odsetek od kary umownej za nieterminową realizację inwestycji;
- 2) o kwotę 3.178 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej przedpłaty elektronicznej - VIATOL za przejazd po drogach krajowych oraz kaucji za urządzenie pokładowe VIABOX, zwrotu wydatków na zaliczkę komorniczą oraz opłatę sądową za wniesienie pozwu z sprawie kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego oraz wpływu z tytułu zwróconej składki ubezpieczenia komunikacyjnego ciągnika New Holland w związku z jego sprzedażą;
- 3) o kwotę 10.005 zł z tytułu kary umownej w związku z nieterminową realizacją inwestycji;
- 4) o kwotę 10.500 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7.515 zł na dofinansowanie zadania pn. Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach", tj. do wysokości faktycznej kwoty dofinansowania, czyli 1.751.997 zł.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 23 zł z tytułu kosztów upomnień wystawionych w związku z brakiem opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 70 zł z tytułu odsetek od opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi powiatowej.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 319.980 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023r.

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.900 zł z tytułu odsetek od otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zmniejsza się część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 46.635 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023r.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 358.685 zł w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt, z tytułu refundacji wynagrodzeń za grudzień 2022 roku oraz zwrotu kosztów poniesionych w roku poprzednim w związku z likwidacją depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej Nr 1.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 229 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

**Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 50.235 zł, w tym:

- 1) o kwotę 44.235 z tytułu obsługi pilotażowego programu "Aktywny samorząd";
- 2) o kwotę 6.000 zł z tytułu obsługi "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu z tytułu pomocy finansowej od Gminy Żelechlinek na zadanie pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E" o kwotę 25.000 zł. Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 35.000 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 932.871 zł pochodzące ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga", zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.7.2023 z 25 maja 2023r.

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 633.260 zł w związku z niewykorzystanymi w terminie wydatkami na realizację zadań, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022, z tego:

- 1) w zadaniu pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" - 82.000 zł;
- 2) w zadaniu pn. "Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo" - 60.270 zł;
- 3) w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" - 61.500 zł;
- 4) w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" - 99.000 zł;
- 5) w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica" - 91.020 zł;
- 6) w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" - 130.000 zł;
- 7) w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka" - 109.470 zł.

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim". Powyższa kwota wynika z rozliczenia wszystkich zrealizowanych zadań w ramach w/w programu.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 220.000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim", realizowanego w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus".







855		Rodzina	przed zmianą	7 214 716,00	7 214 716,00	3 217 156,00	2 676 930,00	540 226,00	645 400,00	3 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 206 216,00	7 206 216,00	3 217 156,00	2 676 930,00	540 226,00	636 900,00	3 352 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 077 733,00	3 077 733,00	2 071 938,00	1 593 812,00	478 126,00	645 400,00	360 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 069 233,00	3 069 233,00	2 071 938,00	1 593 812,00	478 126,00	636 900,00	360 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	445 918,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 315,00	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	168 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 841,00	168 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 444,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	445 918,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 315,00	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	168 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 841,00	168 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	549 444,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	179 397,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 333,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 730,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 730,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	179 397,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 333,00	349 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 730,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 730,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	188 412 030,00	147 070 710,00	127 237 060,00	92 951 274,00	34 285 786,00	7 626 831,00	5 152 606,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	41 341 320,00	41 341 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	977 131,00	911 816,00	743 316,00	55 400,00	687 916,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 315,00	65 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 121 779,00	4 925 942,00	4 272 626,00	3 039 773,00	1 232 853,00	653 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 837,00	1 195 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 556 678,00	151 084 836,00	130 766 370,00	95 935 647,00	34 830 723,00	8 111 647,00	5 152 606,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 471 842,00	42 471 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Platne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	<i>w tym:</i>	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>55 512</b>			<b>55 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 512</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>590 400</b>		<b>8 500</b>	<b>581 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 900</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	590 400		8 500	581 900	0	0	581 900
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000</b>			<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>130 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 333 912</b>		<b>8 500</b>	<b>1 325 412</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 067 412</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>128 040</b>			<b>128 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 040</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 823 379</b>	<b>583 316</b>	<b>160 000</b>	<b>5 246 695</b>	<b>0</b>	<b>5 227 695</b>	<b>19 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000	257 000		2 107 000	0	2 107 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	604 123		20 000	584 123	0	584 123	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 350 256	326 316	140 000	2 536 572	0	2 536 572	0

	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 900</b>			<b>51 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 900</b>
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900			51 900	0	0	51 900
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>462 600</b>			<b>462 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462 600</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600			462 600	0	0	462 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>550 000</b>	<b>70 000</b>		<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000	70 000		620 000	0	620 000	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>			<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 000</b>			<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	47 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	30 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>6 292 919</b>	<b>653 316</b>	<b>160 000</b>	<b>6 786 235</b>	<b>0</b>	<b>5 847 695</b>	<b>938 540</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>7 626 831</b>	<b>653 316</b>	<b>168 500</b>	<b>8 111 647</b>	<b>0</b>	<b>6 105 695</b>	<b>2 005 952</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>440 000</b>			<b>440 000</b>	<b>445 918</b>	<b>168 841</b>	<b>65 315</b>	<b>549 444</b>
90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	440 000			440 000	445 918	168 841	65 315	549 444
§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	440 000			440 000				
	<u>Zarząd Dróg Powiatowych</u>					220 000	168 841		388 841
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie zieleni</i>					120 832			120 832
	<i>Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów</i>					81 000			81 000
	<i>Zakup koszy ulicznych</i>					18 168			18 168
	<i>Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>					0	168 841		168 841
	<u>Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych</u>					200 000		65 315	134 685
	<i>Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim</i>					200 000		65 315	134 685
	<u>Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</u>					25 918			25 918
	<i>Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku</i>					25 918			25 918
	<b>Ogółem</b>	<b>440 000</b>			<b>440 000</b>	<b>445 918</b>	<b>168 841</b>	<b>65 315</b>	<b>549 444</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	<b>875 016,00</b>		<b>437 916,00</b>	<b>437 100,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	875 016,00		437 916,00	437 100,00
		Rezerwa ogólna	202 100,00			202 100,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	437 916,00		437 916,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>875 016,00</b>		<b>437 916,00</b>	<b>437 100,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

**Zestawienie dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 838 416</b>	<b>3</b>		<b>1 838 419</b>				
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 838 416	3		1 838 419				
		<i>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 838 416</i>	<i>3</i>		<i>1 838 419</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>1 838 416</b>	<b>3</b>		<b>1 838 419</b>	
	80195	Pozostała działalność				1 838 416	3		1 838 419	
		<i>Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim</i>				<i>1 838 416</i>	<i>3</i>		<i>1 838 419</i>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 838 416</b>	<b>3</b>		<b>1 838 419</b>	<b>1 838 416</b>	<b>3</b>	<b>1 838 419</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>469 662</b>			<b>469 662</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	469 662			469 662				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>469 662</i>			<i>469 662</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>241 942</b>			<b>241 942</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	241 942			241 942				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>241 942</i>			<i>241 942</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 597</b>	<b>229</b>		<b>1 826</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 597	229		1 826				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 597</i>	<i>229</i>		<i>1 826</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>469 662</b>			<b>469 662</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					42 741			42 741
	80115	Technika					214 573			214 573
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					37 990			37 990
	80120	Licea ogólnokształcące					174 358			174 358
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>241 942</b>			<b>241 942</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					241 942			241 942
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>1 597</b>	<b>229</b>		<b>1 826</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 597	229		1 826
		<b>OGÓLEM</b>	<b>713 201</b>	<b>229</b>		<b>713 430</b>	<b>713 201</b>	<b>229</b>		<b>713 430</b>



Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	24 748 420,00	0,00	674 260,00	25 422 680,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	24 748 420,00	0,00	674 260,00	25 422 680,00
		2204	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
		2208	Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo	0,00	0,00	0,00	60 270,00	60 270,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszkówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00	100 000,00	0,00	109 470,00	209 470,00
		2271	Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
		2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	0,00	0,00	91 020,00	91 020,00
		2292	Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		2606	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 558 589,00	8 668 589,00	0,00	3 403,00	8 671 992,00
	80195		Pozostała działalność	8 521 113,00	8 631 113,00	0,00	3 403,00	8 634 516,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00	8 421 113,00	0,00	3 403,00	8 424 516,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	-65 315,00	168 841,00	303 526,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-65 315,00	168 841,00	303 526,00
		2235	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	168 841,00	168 841,00
		4709	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-65 315,00	0,00	134 685,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	29 397,00	0,00	349 333,00	378 730,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	29 397,00	0,00	349 333,00	378 730,00
		4711	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	349 333,00	349 333,00
			<b>Razem</b>	<b>36 895 755,00</b>	<b>41 341 320,00</b>	<b>-65 315,00</b>	<b>1 195 837,00</b>	<b>42 471 842,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 823.561 zł, w tym przemieszcza się kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd". Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powyższe środki stanowią wkład własny powiatu.

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

##### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 zł w związku ze zwrotem kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 437.916 zł i jednocześnie przemieszcza się na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 181.532 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.447.092 zł, z tego:

- 1) o kwotę 600.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 370.585 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, w tym: o kwotę 344.887 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz o kwotę 25.698 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku B w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- 3) o kwotę 140.600 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) o kwotę 241.407 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 5) o kwotę 94.500 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 257.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 12.045 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 114.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) zmniejszeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 20.000 zł.

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

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 360.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 251.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 220.500 zł w z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) zwiększeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 326.316 zł oraz zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 140.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 146.400 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 163.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 3.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 18.068 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia 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**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.193 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 55.400 zł i jednocześnie przemieszcza się na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 358.685 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, zakup środków czystości, worków na śmieci, ręczników papierowych, żarówek, artykułów jednorazowego użytku, artykułów żywnościowych, leków, pieluchomajtek, energii elektrycznej, opłaty za usługi pralnicze, opady, ścieki, naprawy urządzeń i instalacji, odpis na ZFŚS oraz wymianę kurków gazowych i poprawę wentylacji w kuchni.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 58.735 zł, w tym:

- 1) o kwotę 43.735 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 2) o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych tj. tuszów, tonerów, papieru ksero w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze D. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 3) o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego po zakończeniu projektu "Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II".

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

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 5.618 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za czynsz.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 14.668 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

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

Zwiększa się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 70.000 zł.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.500 zł przeznaczone na dotacje z budżetu powiatu na utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.

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

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

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

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 674.260 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 633.260 zł w związku z brakiem możliwości realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2022, w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2023r. Z uwagi na konieczność realizacji zadań w roku bieżącym wprowadza się następujące zadania:
  - a) "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni" w kwocie 82.000 zł,
  - b) "Rozbudowa skrzyżowania DP 1913E i DP 4303E w miejscowości Wygoda na rondo" w kwocie 60.270 zł,
  - c) "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki" w kwocie 61.500 zł,
  - d) "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" w kwocie 109.470 zł,

- e) „Rozbudowa DP 4304E w miejscowości Chociszew" w kwocie 99.000 zł,
  - f) "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" w kwocie 91.020 zł,
  - g) "Rozbudowa DP 4337E ul. E. Orzeszkowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 130.000 zł;
- 2) o kwotę 41.000 zł w związku z koniecznością dokonania zwrotu otrzymanej w 2022 roku dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Lubochnia na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu DP 4324E ul. Łódzka w Lubochni". Na powyższe zadanie zostały ustalone w roku 2022 wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego, jednakże z uwagi na brak możliwości zrealizowania zadania do dnia 30 czerwca 2023 roku, otrzymana kwota dofinansowania powinna zostać zwrócona Gminie.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.403 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim". Powyższe wynika z przyjętych zasad Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z którymi uzyskane odsetki od otrzymanych środków oraz otrzymaną karę umowną, należy przeznaczyć na wydatki majątkowe.

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

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

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 168.841 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.315 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji dokumentacji technicznej dla zadania.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 349.333 zł. Na w/w zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Infrastruktura Sportowa Plus".

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXII/405/2023 z dnia 21 czerwca 2023r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 026,00</b>	<b>104 026,00</b>
<i>w tym:</i>	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 526,00</i>	<i>103 526,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki RFIL</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>950</b>	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 317 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 217 443,00</b>	<b>10 535 318,00</b>
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>7 317 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 217 443,00</i>	<i>10 535 318,00</i>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 451 280,44</b>
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>15 451 280,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 451 280,44</i>
<b>957</b>	<b>Nadwyżki z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>20 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 293,00</b>
	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>20 293,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 293,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>15 451 280,44</b>	<b>22 789 448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 321 469,00</b>	<b>26 110 917,44</b>

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 3.321.469 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.217.443 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) o łączną kwotę 104.026 zł z tytułu przychodów 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.