

## UCHWAŁA NR 1311/2023

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 12 czerwca 2023 r.

#### w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 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. 111 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 **128.100 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **167.876.281 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **144.364.285 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **23.511.996 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **132.550 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **132.550 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **188.412.030 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **147.070.710 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.341.320 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Zarządu

.....  
**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek .....

Elżbieta Łojczyk .....

Marek Kubiak .....

Michał Czechowicz .....

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1311/2023 z dnia 12 czerwca 2023r.

**Dochody budżetu powiatu na 2023 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan                  | Dochody bieżące       | Dochody majątkowe    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 14 336 518,00         | 0,00         | 128 100,00        | 14 464 618,00         | 14 464 618,00         | 0,00                 |
|       | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                           | 136 114,00            | 0,00         | 128 100,00        | 264 214,00            | 264 214,00            | 0,00                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 113 842,00            | 0,00         | 128 100,00        | 241 942,00            | 241 942,00            | 0,00                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                     | <b>167 748 181,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>128 100,00</b> | <b>167 876 281,00</b> | <b>144 364 285,00</b> | <b>23 511 996,00</b> |

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 128.100 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy, zgodnie z umową nr WBiZK/189/2023 z dnia 05.06.2023r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1311/2023 z dnia 12 czerwca 2023r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

| Dział         | Rozdział               | Nazwa                                                                                          | Plan          | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego                                                                             |                                  |                                               |      |
|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|               |                        |                                                                                                |               |                 | wydatki jednostek 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym                                                                              |                                  | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|               |                        |                                                                                                |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |
| 1             | 2                      | 3                                                                                              | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                         | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                 | 17                               | 18                                            |      |
| 801           |                        | Oświata i wychowanie                                                                           | przed zmianą  | 62 994 951,00   | 54 326 362,00                 | 48 126 233,00                             | 40 081 182,00                                       | 8 045 051,00               | 4 823 379,00                         | 167 576,00                                                                                 | 1 209 174,00                          | 0,00          | 0,00                             | 8 668 589,00      | 8 668 589,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | zmniejszenia  | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00                                  | 2 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | zwiększenia   | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00                                  | 0,00                                                | 2 950,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | po zmianach   | 62 994 951,00   | 54 326 362,00                 | 48 126 233,00                             | 40 078 232,00                                       | 8 048 001,00               | 4 823 379,00                         | 167 576,00                                                                                 | 1 209 174,00                          | 0,00          | 0,00                             | 8 668 589,00      | 8 668 589,00                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | przed zmianą  | 22 192 160,00   | 22 192 160,00                 | 22 152 567,00                             | 19 169 760,00                                       | 2 982 807,00               | 0,00                                 | 39 593,00                                                                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 80115         | Technika               | zmniejszenia                                                                                   | 2 950,00      | 2 950,00        | 2 950,00                      | 2 950,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | zwiększenia                                                                                    | 2 950,00      | 2 950,00        | 2 950,00                      | 0,00                                      | 2 950,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | po zmianach                                                                                    | 22 192 160,00 | 22 192 160,00   | 22 152 567,00                 | 19 166 810,00                             | 2 985 757,00                                        | 0,00                       | 39 593,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | przed zmianą                                                                                   | 17 313 506,00 | 16 775 640,00   | 16 678 894,00                 | 13 142 695,00                             | 3 536 199,00                                        | 0,00                       | 91 540,00                            | 5 206,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 537 866,00                       | 537 866,00        | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | zmniejszenia                                                                                   | 1 500,00      | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 852           |                        | Pomoc społeczna                                                                                | zwiększenia   | 129 600,00      | 129 600,00                    | 129 600,00                                | 0,00                                                | 129 600,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        |                                                                                                | po zmianach   | 17 441 606,00   | 16 903 740,00                 | 16 806 994,00                             | 13 141 195,00                                       | 3 665 799,00               | 0,00                                 | 91 540,00                                                                                  | 5 206,00                              | 0,00          | 0,00                             | 537 866,00        | 537 866,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               | 85220                  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | przed zmianą  | 275 634,00      | 275 634,00                    | 275 634,00                                | 192 334,00                                          | 83 300,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        |                                                                                                | zmniejszenia  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | zwiększenia   | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 1 500,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 85231         | Pomoc dla cudzoziemców | po zmianach                                                                                    | 275 634,00    | 275 634,00      | 275 634,00                    | 190 834,00                                | 84 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | przed zmianą                                                                                   | 136 114,00    | 136 114,00      | 113 842,00                    | 0,00                                      | 113 842,00                                          | 0,00                       | 22 272,00                            | 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                                                                                    | 128 100,00    | 128 100,00      | 128 100,00                    | 0,00                                      | 128 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|               |                        | po zmianach                                                                                    | 264 214,00    | 264 214,00      | 241 942,00                    | 0,00                                      | 241 942,00                                          | 0,00                       | 22 272,00                            | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem |                        |                                                                                                | przed zmianą  | 188 283 930,00  | 146 942 610,00                | 127 108 960,00                            | 92 955 724,00                                       | 34 153 236,00              | 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 |
|               |                        |                                                                                                | zmniejszenia  | 4 450,00        | 4 450,00                      | 4 450,00                                  | 4 450,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | zwiększenia   | 132 550,00      | 132 550,00                    | 132 550,00                                | 0,00                                                | 132 550,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|               |                        |                                                                                                | po zmianach   | 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 |
|               |                        |                                                                                                |               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                            |                                       |               |                                  |                   |                                                                                    |                                  |                                               |      |

## **WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA**

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

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

##### **Rozdział 80115 Technika**

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 2.950 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przeprowadzenie okresowego szkolenia BHP dla pracowników szkoły.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 1.500 zł w związku z koniecznością uregulowania odsetek naliczonych od niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z przeprowadzoną kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

##### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 128.100 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.