

## UCHWAŁA NR 1479/2023

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 listopada 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, art. 12 ust. 10, art. 50 ust. 6, 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, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600/, uchwała się, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **126.845 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **65.585 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.595.836,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.748.873,70 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **241.066 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **179.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **241.066 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **179.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **208.723.861,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.487.581,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.236.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **26.273 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **129.440 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

Przewodniczący Zarządu

**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojszczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1479/2023 z dnia 28 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	105 240 631,65	0,00	126 845,00	105 367 476,65	82 611 227,65	22 756 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 913 486,00	0,00	126 845,00	2 040 331,00	1 407 071,00	633 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	903 813,00	0,00	126 845,00	1 030 658,00	1 030 658,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 715 833,00	-65 585,00	0,00	16 650 248,00	16 649 994,00	254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 472 038,00	-18 618,00	0,00	15 453 420,00	15 453 166,00	254,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 075 230,00	-18 618,00	0,00	2 056 612,00	2 056 612,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	282 208,00	-46 967,00	0,00	235 241,00	235 241,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 150,00	-46 967,00	0,00	206 183,00	206 183,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>186 534 576,70</b>	<b>-65 585,00</b>	<b>126 845,00</b>	<b>186 595 836,70</b>	<b>160 748 873,70</b>	<b>25 846 963,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 126.845 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.p z dnia 20 listopada 2023r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 25.462 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, w zakresie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.446.2023 z dnia 20 listopada 2023r.;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 44.080 zł przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej tj. na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.445.2023 z dnia 20 listopada 2023r., w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków.

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 46.967 zł w związku z rozliczeniem umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/297/2023 z dnia 04.10.2023r. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.



			zwiększenia	41 462,00	41 462,00	40 462,00	25 662,00	14 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 595 967,00	15 979 675,00	15 948 675,00	12 127 935,00	3 820 740,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	282 208,00	282 208,00	253 150,00	0,00	253 150,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 967,00	46 967,00	46 967,00	0,00	46 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 241,00	235 241,00	206 183,00	0,00	206 183,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenia	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	
			po zmianach	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	
			zmniejszenia	8 454,00	8 454,00	8 454,00	0,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenia	8 683 630,43	4 124 896,43	3 466 500,93	2 704 946,93	761 554,00	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	
			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	
			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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenia	2 042 209,15	2 042 209,15	2 023 084,15	1 857 948,15	165 136,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 820 063,00	7 820 063,00	3 360 050,00	2 794 830,00	565 220,00	636 900,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	7 820 063,00	7 820 063,00	3 360 050,00	2 795 030,00	565 020,00	636 900,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855	Rodzina	po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 667 153,00	4 667 153,00	1 205 118,00	1 160 118,00	45 000,00	0,00	3 462 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	4 667 153,00	4 667 153,00	1 205 118,00	1 160 318,00	44 800,00	0,00	3 462 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	208 662 601,70	165 426 321,70	142 582 865,80	104 455 515,52	38 127 350,28	9 226 085,90	6 274 675,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 236 280,00	43 236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 806,00	179 806,00	147 806,00	44 469,00	103 337,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	241 066,00	241 066,00	203 381,00	77 965,00	125 416,00	36 685,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	208 723 861,70	165 487 581,70	142 638 440,80	104 489 011,52	38 149 429,28	9 230 770,90	6 275 675,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 236 280,00	43 236 280,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem																	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1479/2023 z dnia 28 listopada 2023r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
758		Różne rozliczenia	<b>390 713,00</b>		<b>26 273,00</b>	<b>364 440,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	390 713,00		26 273,00	364 440,00
		Rezerwa ogólna	<i>155 713,00</i>		<i>26 273,00</i>	<i>129 440,00</i>
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	<i>235 000,00</i>			<i>235 000,00</i>
		<b>Razem</b>	<b>390 713,00</b>		<b>26 273,00</b>	<b>364 440,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 26.273 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.356 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 716 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80134.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 820 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80134.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 63.048 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 38.283 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 8.730 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 5.134 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 10.901 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 20.656 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 9.213 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 10.055 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 29.718 zł, z tego:

- 1) o kwotę 26.218 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
  - a) o kwotę 2.750 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - b) o kwotę 5.696 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
  - c) o kwotę 14.475 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
  - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.297 zł;

2) o kwotę 3.500 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XIII Tomaszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek oraz organizację Turnieju Piłki Siatkowej w ramach obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 14.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80116 na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.113 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 37.059 zł, w tym przemieszcza się kwotę 9.250 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont holu łączącego salę gimnastyczną z internatem.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 3.500 zł i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków domów pomocy społecznej polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 25.462 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika oraz pochodnych od wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, z tego:
  - a) o kwotę 13.776 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
  - b) o kwotę 11.686 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 44.080 zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłaty dodatków w kwocie 600 zł do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla pracowników obecnie zatrudnionych w domach pomocy społecznej w ramach umowy o pracę, z tego:
  - a) o kwotę 27.840 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
  - b) o kwotę 16.240 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w kwocie 16.000 zł.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.967 zł przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Powyższe wynika z rozliczenia umowy Nr WBiZK/297/2023 z dnia 04.10.2023r., w wyniku której dokonano zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 8.454 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na PPK.