

UCHWAŁA NR 1375/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 sierpnia 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/ oraz 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **167.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **171.414.657 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **146 .077.027 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.337.630 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **182.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **35.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **167.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **147.298 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **15.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **195.348.675 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **152.769.333 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.579.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Łojarczyk

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1375/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 964,00	0,00	37 642,00	1 438 606,00	1 438 606,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 964,00	0,00	37 642,00	1 438 606,00	1 438 606,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 345,00	0,00	37 642,00	723 987,00	723 987,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 816 797,00	-20 000,00	31 700,00	9 828 497,00	9 828 497,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 796 797,00	0,00	11 700,00	9 808 497,00	9 808 497,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 796 797,00	0,00	11 700,00	9 808 497,00	9 808 497,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 835 604,00	0,00	5 220,00	14 840 824,00	14 840 824,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	269 970,00	0,00	5 220,00	275 190,00	275 190,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 272,00	0,00	5 220,00	27 492,00	27 492,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 145 048,00	0,00	92 736,00	2 237 784,00	2 019 918,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	957 502,00	0,00	92 736,00	1 050 238,00	1 050 238,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	954 119,00	0,00	92 736,00	1 046 855,00	1 046 855,00	0,00
			Razem	171 267 359,00	-20 000,00	167 298,00	171 414 657,00	146 077 027,00	25 337 630,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 37.642 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w wysokości 24.150 zł na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.242.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r;
- 2) o kwotę dotacji celowej w wysokości 13.492 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.248.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 11.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.236.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.233.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000 zł przeznaczonej na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w związku z brakiem podstaw prawnych do realizacji tych zadań jako zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.233.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 5.220 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.231.2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 92.736 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.244.2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1375/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	701 963,00	701 963,00	701 963,00	503 727,00	198 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 642,00	37 642,00	37 642,00	13 492,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 605,00	739 605,00	739 605,00	517 219,00	222 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	701 963,00	701 963,00	701 963,00	503 727,00	198 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 642,00	37 642,00	37 642,00	13 492,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	739 605,00	739 605,00	739 605,00	517 219,00	222 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 994 797,00	9 851 797,00	9 565 697,00	8 953 697,00	612 000,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 006 497,00	9 863 497,00	9 577 397,00	8 953 697,00	623 700,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 796 797,00	9 796 797,00	9 520 697,00	8 953 697,00	567 000,00	0,00	276 100,00	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
			zwiększenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 808 497,00	9 808 497,00	9 532 397,00	8 953 697,00	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 871 327,00	17 333 461,00	17 236 715,00	13 289 773,00	3 946 942,00	0,00	91 540,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	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
			zwiększenia	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 876 547,00	17 338 681,00	17 236 715,00	13 289 773,00	3 946 942,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	269 970,00	269 970,00	247 698,00	0,00	247 698,00	0,00	22 272,00	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

			zwiększenia	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 190,00	275 190,00	247 698,00	0,00	247 698,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 503 478,00	6 503 478,00	5 929 983,00	5 615 944,00	314 039,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	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
			zwiększenia	92 736,00	92 736,00	92 736,00	60 000,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 596 214,00	6 596 214,00	6 022 719,00	5 675 944,00	346 775,00	518 112,00	10 000,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	956 341,00	956 341,00	956 341,00	866 502,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 736,00	92 736,00	92 736,00	60 000,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 077,00	1 049 077,00	1 049 077,00	926 502,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	195 201 377,00	152 622 035,00	132 249 903,00	96 195 946,00	36 053 957,00	8 164 813,00	5 153 106,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 579 342,00	42 579 342,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			zwiększenia	182 298,00	167 298,00	162 078,00	73 492,00	88 586,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 348 675,00	152 769 333,00	132 391 981,00	96 269 438,00	36 122 543,00	8 164 813,00	5 158 326,00	1 303 213,00	0,00	5 751 000,00	42 579 342,00	42 579 342,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1375/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	-15 000,00	15 000,00	1 800 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	-15 000,00	15 000,00	1 800 000,00
		5201	Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	800 000,00	-15 000,00	0,00	785 000,00
		5202	Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	1 000 000,00	0,00	15 000,00	1 015 000,00
			Razem	36 895 755,00	42 579 342,00	-15 000,00	15 000,00	42 579 342,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1375/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 345,00	0,00	37 642,00	723 987,00	723 987,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 345,00	0,00	37 642,00	723 987,00	723 987,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	686 345,00	0,00	37 642,00	723 987,00	723 987,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 816 797,00	-20 000,00	11 700,00	9 808 497,00	9 808 497,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 796 797,00	0,00	11 700,00	9 808 497,00	9 808 497,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 796 797,00	0,00	11 700,00	9 808 497,00	9 808 497,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	881 048,00	0,00	5 220,00	886 268,00	886 268,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	22 272,00	0,00	5 220,00	27 492,00	27 492,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 272,00	0,00	5 220,00	27 492,00	27 492,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 119,00	0,00	92 736,00	1 046 855,00	1 046 855,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 119,00	0,00	92 736,00	1 046 855,00	1 046 855,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	954 119,00	0,00	92 736,00	1 046 855,00	1 046 855,00	0,00
			Razem	14 191 530,00	-20 000,00	147 298,00	14 318 828,00	14 227 828,00	91 000,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1375/2023 z dnia 16 sierpnia 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	686 345,00	686 345,00	686 345,00	503 727,00	182 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 642,00	37 642,00	37 642,00	13 492,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 987,00	723 987,00	723 987,00	517 219,00	206 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	686 345,00	686 345,00	686 345,00	503 727,00	182 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
			zwiększenia	37 642,00	37 642,00	37 642,00	13 492,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 987,00	723 987,00	723 987,00	517 219,00	206 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 816 797,00	9 816 797,00	9 540 697,00	8 953 697,00	587 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 808 497,00	9 808 497,00	9 532 397,00	8 953 697,00	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 796 797,00	9 796 797,00	9 520 697,00	8 953 697,00	567 000,00	0,00	276 100,00	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
			zwiększenia	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	9 808 497,00	9 808 497,00	9 532 397,00	8 953 697,00	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
			przed zmianą	881 048,00	881 048,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	22 432,00	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
			zwiększenia	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 268,00	886 268,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	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
			zwiększenia	5 220,00	5 220,00	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	22 272,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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
85231		Pomoc dla cudzoziemców	zwiększenia	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 492,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	954 119,00	954 119,00	954 119,00	864 280,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 736,00	92 736,00	92 736,00	60 000,00	32 736,00	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	1 046 855,00	1 046 855,00	1 046 855,00	924 280,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	954 119,00	954 119,00	954 119,00	864 280,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 736,00	92 736,00	92 736,00	60 000,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 855,00	1 046 855,00	1 046 855,00	924 280,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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
			zwiększenia	92 736,00	92 736,00	92 736,00	60 000,00	32 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 855,00	1 046 855,00	1 046 855,00	924 280,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 191 530,00	14 100 530,00	13 672 256,00	12 219 686,00	1 452 870,00	128 040,00	300 234,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			zwiększenia	147 298,00	147 298,00	142 078,00	73 492,00	68 586,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 318 828,00	14 227 828,00	13 794 334,00	12 293 178,00	1 501 156,00	128 040,00	305 454,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 15.000 zł z zadania pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" do zadania pn. "Zakup aparatu mammograficznego na potrzeby Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.642 zł, w tym:

- 1) o kwotę 24.150 zł na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
- 2) o kwotę 13.492 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną, gaz oraz wodę.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 20.000 zł przeznaczone na zadania z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności w związku z brakiem podstaw prawnych do realizacji tych zadań jako zadania zlecone.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 5.220 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 92.736 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z przewidywaną większą niż pierwotnie planowano liczbą wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.