

UCHWAŁA NR 1397/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 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/, 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/ oraz art. 26a, 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **304.092,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **171.718.749,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **146.381.119,14 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **25.337.630 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **304.092,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **304.092,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **219.562,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **195.652.767,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **153.073.425,14 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **42.579.342 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. 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 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1397/2023 z dnia 25 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	1 438 606,00	0,00	7 000,00	1 445 606,00	1 445 606,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 606,00	0,00	7 000,00	1 445 606,00	1 445 606,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 987,00	0,00	7 000,00	730 987,00	730 987,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 828 497,00	0,00	165 815,14	9 994 312,14	9 994 312,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 808 497,00	0,00	165 815,14	9 974 312,14	9 974 312,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 808 497,00	0,00	165 815,14	9 974 312,14	9 974 312,14	0,00
758			Różne rozliczenia	94 666 730,00	0,00	84 103,00	94 750 833,00	72 396 719,00	22 354 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 507 951,00	0,00	84 103,00	1 592 054,00	958 794,00	633 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	638 691,00	0,00	84 103,00	722 794,00	722 794,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 840 824,00	0,00	46 747,00	14 887 571,00	14 887 571,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 776,00	0,00	46 747,00	905 523,00	905 523,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 776,00	0,00	46 747,00	905 523,00	905 523,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 237 784,00	0,00	427,00	2 238 211,00	2 020 345,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 238,00	0,00	427,00	1 050 665,00	1 050 665,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 222,00	0,00	427,00	2 649,00	2 649,00	0,00
			Razem	171 414 657,00	0,00	304 092,14	171 718 749,14	146 381 119,14	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 wysokości 7.000 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.3111.2.259.2023 z dnia 21 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 łącznej wysokości 165.815,14 zł, w tym:

- 1) o kwotę 48.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.252.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r;
- 2) o kwotę 117.815,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków do końca 2023 roku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę (Ustawa z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę) oraz wprowadzających dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 marca 2023 r.), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.256.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 84.103 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 ST3.4752.10.2023.p z dnia 21 sierpnia 2023r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 46.747 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" ustanowionym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.247.2023 z dnia 10 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 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 427 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1397/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	746 605,00	746 605,00	746 605,00	517 219,00	229 386,00	0,00	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	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	746 605,00	746 605,00	746 605,00	517 219,00	229 386,00	0,00	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	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	143 000,00	143 000,00	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	165 815,14	165 815,14	165 815,14	165 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 172 312,14	10 029 312,14	9 743 212,14	9 119 512,14	623 700,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	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	165 815,14	165 815,14	165 815,14	165 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 974 312,14	9 974 312,14	9 698 212,14	9 119 512,14	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	66 523 121,00	57 851 129,00	51 204 518,00	42 961 311,00	8 243 207,00	5 269 861,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 671 992,00	8 671 992,00	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	77 003,00	77 003,00	65 421,00	31 682,00	33 739,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 600 124,00	57 928 132,00	51 269 939,00	42 992 993,00	8 276 946,00	5 281 443,00	167 576,00	1 209 174,00	0,00	0,00	8 671 992,00	8 671 992,00	0,00	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 435 220,00	4 417 744,00	4 417 744,00	3 995 329,00	422 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 222,00	6 222,00	6 222,00	3 313,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 441 442,00	4 423 966,00	4 423 966,00	3 998 642,00	425 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	23 706 200,00	23 706 200,00	23 666 607,00	20 595 394,00	3 071 213,00	0,00	39 593,00	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	36 697,00	36 697,00	36 697,00	16 826,00	19 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 742 897,00	23 742 897,00	23 703 304,00	20 612 220,00	3 091 084,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 699 320,00	3 699 320,00	3 100 838,00	2 428 177,00	672 661,00	585 512,00	12 970,00	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	5 592,00	5 592,00	4 898,00	1 542,00	3 356,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 704 912,00	3 704 912,00	3 105 736,00	2 429 719,00	676 017,00	586 206,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 715 440,00	15 695 440,00	13 129 083,00	11 411 222,00	1 717 861,00	2 558 349,00	8 008,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	28 492,00	28 492,00	17 604,00	10 001,00	7 603,00	10 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 743 932,00	15 723 932,00	13 146 687,00	11 421 223,00	1 725 464,00	2 569 237,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	537 866,00	537 866,00	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	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 923 294,00	17 385 428,00	17 283 462,00	13 289 773,00	3 993 689,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	537 866,00	537 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	858 776,00	858 776,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	160,00	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	0,00
			zwiększenia	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	905 523,00	905 523,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	6 596 214,00	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
			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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 596 641,00	6 596 641,00	6 023 146,00	5 676 371,00	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	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
			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	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 504,00	1 049 504,00	1 049 504,00	926 929,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 159 740,00	3 846 533,00	3 218 060,00	2 488 343,00	729 717,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 166 840,00	3 853 633,00	3 225 160,00	2 488 343,00	736 817,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	4 313 207,00	4 313 207,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 797 393,00	1 797 393,00	1 797 393,00	1 672 557,00	124 836,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 804 493,00	1 804 493,00	1 804 493,00	1 672 557,00	131 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	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
			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	304 092,14	304 092,14	292 510,14	197 924,14	94 586,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 652 767,14	153 073 425,14	132 684 491,14	96 467 362,14	36 217 129,00	8 176 395,00	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 1397/2023 z dnia 25 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	723 987,00	0,00	7 000,00	730 987,00	730 987,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 987,00	0,00	7 000,00	730 987,00	730 987,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	723 987,00	0,00	7 000,00	730 987,00	730 987,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 808 497,00	0,00	165 815,14	9 974 312,14	9 974 312,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 808 497,00	0,00	165 815,14	9 974 312,14	9 974 312,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 808 497,00	0,00	165 815,14	9 974 312,14	9 974 312,14	0,00
852			Pomoc społeczna	886 268,00	0,00	46 747,00	933 015,00	933 015,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 776,00	0,00	46 747,00	905 523,00	905 523,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	858 776,00	0,00	46 747,00	905 523,00	905 523,00	0,00
			Razem	14 318 828,00	0,00	219 562,14	14 538 390,14	14 447 390,14	91 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1397/2023 z dnia 25 sierpnia 2023r.

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

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 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 987,00	730 987,00	730 987,00	517 219,00	213 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	
			zwiększenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 987,00	730 987,00	730 987,00	517 219,00	213 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenia	165 815,14	165 815,14	165 815,14	165 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 974 312,14	9 974 312,14	9 698 212,14	9 119 512,14	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	165 815,14	165 815,14	165 815,14	165 815,14	0,00	0,00	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	9 974 312,14	9 974 312,14	9 698 212,14	9 119 512,14	578 700,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	933 015,00	933 015,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	858 776,00	858 776,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	160,00	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	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	905 523,00	905 523,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	858 776,00	858 776,00	858 616,00	693 987,00	164 629,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	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	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	905 523,00	905 523,00	905 363,00	693 987,00	211 376,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem																
			przed zmianą	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	0,00	91 000,00	91 000,00	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	0,00		
zwiększenia	219 562,14	219 562,14	219 562,14	165 815,14	53 747,00	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	14 538 390,14	14 447 390,14	14 013 896,14	12 458 993,14	1 554 903,00	128 040,00	305 454,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.222 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 36.697 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 20.698 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 2.373 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 5.973 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 7.653 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.592 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 2.356 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 2.542 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 694 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 28.492 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 7.619 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 9.985 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 3) o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 10.888 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 427 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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 7.100 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. 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 kwotę 7.000 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.

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 165.815,14 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na sfinansowanie do końca 2023 roku wydatków wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę i wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego oraz na wypłatę świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 46.747 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".