

UCHWAŁA NR 1431/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 września 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, poz. 1672, poz. 1717/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **102.770 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **62.868 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **182.143.442,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **156.362.677,69 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.780.765 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **161.082 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **121.180 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **161.082 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **72.519 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **121.180 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **50.674 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **201.422.078,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **158.454.272,69 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **42.967.806 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. 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.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1431/2023 z dnia 25 września 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 178 136,14	0,00	21 845,00	10 199 981,14	10 199 981,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 158 136,14	0,00	21 845,00	10 179 981,14	10 179 981,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 158 136,14	0,00	21 845,00	10 179 981,14	10 179 981,14	0,00
758			Różne rozliczenia	103 027 643,00	0,00	79 934,00	103 107 577,00	80 351 328,00	22 756 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 695 467,00	0,00	79 934,00	1 775 401,00	1 142 141,00	633 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722 794,00	0,00	79 934,00	802 728,00	802 728,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 290 808,00	-62 868,00	0,00	16 227 940,00	16 227 940,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	275 190,00	-62 868,00	0,00	212 322,00	212 322,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	247 698,00	-62 868,00	0,00	184 830,00	184 830,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 451,00	0,00	991,00	2 248 442,00	2 030 576,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 050 665,00	0,00	991,00	1 051 656,00	1 051 656,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 649,00	0,00	991,00	3 640,00	3 640,00	0,00
			Razem	182 103 540,69	-62 868,00	102 770,00	182 143 442,69	156 362 677,69	25 780 765,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

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 21.845 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie wydatków bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.314.2023 z dnia 22 września 2023r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 79.934 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 ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 62.868 zł. Powyższe wynika z rozliczenia umowy Nr WBiZK/240/2023 z dnia 02.08.2023r., w wyniku której dokonano zwrotu środków.

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 991 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 1431/2023 z dnia 25 września 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydatki majątkowe	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 356 136,14	10 213 136,14	9 927 036,14	9 217 546,14	709 490,00	10 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 407,00	48 407,00	48 407,00	48 155,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 252,00	70 252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 377 981,14	10 234 981,14	9 878 881,14	9 169 391,14	709 490,00	10 000,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 158 136,14	10 158 136,14	9 882 036,14	9 217 546,14	664 490,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 407,00	48 407,00	48 407,00	48 155,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 252,00	70 252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 179 981,14	10 179 981,14	9 833 881,14	9 169 391,14	664 490,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 706 677,00	60 951 685,00	53 445 010,00	44 558 652,00	8 886 358,00	5 881 443,00	167 576,00	1 457 656,00	0,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	79 582,00	79 582,00	73 944,00	26 034,00	47 910,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 779 024,00	61 024 032,00	53 511 719,00	44 584 686,00	8 927 033,00	5 887 081,00	167 576,00	1 457 656,00	0,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 463 261,00	4 445 785,00	4 445 785,00	4 014 342,00	431 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	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	6 709,00	6 709,00	6 709,00	3 121,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 469 970,00	4 452 494,00	4 452 494,00	4 017 463,00	435 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	24 942 073,00	24 942 073,00	24 902 480,00	21 533 340,00	3 369 140,00	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	35 736,00	35 736,00	35 736,00	13 111,00	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 977 809,00	24 977 809,00	24 938 216,00	21 546 451,00	3 391 765,00	0,00	39 593,00	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	3 731 476,00	3 731 476,00	3 132 300,00	2 449 719,00	682 581,00	586 206,00	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	5 975,00	5 975,00	5 281,00	1 645,00	3 636,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 737 451,00	3 737 451,00	3 137 581,00	2 451 364,00	686 217,00	586 900,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	16 945 277,00	16 842 277,00	13 830 032,00	11 892 795,00	1 937 237,00	3 004 237,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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	23 927,00	23 927,00	18 983,00	8 157,00	10 826,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 969 204,00	16 866 204,00	13 849 015,00	11 900 952,00	1 948 063,00	3 009 181,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	253 667,00	253 667,00	253 667,00	0,00	253 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 235,00	7 235,00	7 235,00	0,00	7 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	253 667,00	253 667,00	253 667,00	0,00	253 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 329 531,00	18 663 239,00	18 561 273,00	14 125 973,00	4 435 300,00	0,00	96 760,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	65 135,00	65 135,00	65 068,00	1 346,00	63 722,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 266 663,00	18 600 371,00	18 498 472,00	14 124 627,00	4 373 845,00	0,00	96 693,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	905 337,00	905 337,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenia	2 267,00	2 267,00	2 200,00	1 346,00	854,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	905 337,00	905 337,00	905 244,00	692 641,00	212 603,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenia	62 868,00	62 868,00	62 868,00	0,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 322,00	212 322,00	184 830,00	0,00	184 830,00	0,00	27 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 794 482,00	6 794 482,00	6 177 475,00	5 826 371,00	351 104,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	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	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 795 473,00	6 795 473,00	6 178 466,00	5 827 362,00	351 104,00	552 384,00	19 240,00	45 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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	991,00	991,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 050 495,00	1 050 495,00	1 050 495,00	927 920,00	122 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 519 752,00	3 961 018,00	3 332 545,00	2 596 684,00	735 861,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	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	7 587,00	7 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 527 339,00	3 968 605,00	3 340 132,00	2 596 684,00	743 448,00	620 000,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 867 670,00	1 867 670,00	1 867 670,00	1 730 557,00	137 113,00	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	7 587,00	7 587,00	7 587,00	0,00	7 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 875 257,00	1 875 257,00	1 875 257,00	1 730 557,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 309 793,00	7 309 793,00	3 320 233,00	2 758 404,00	561 829,00	636 900,00	3 352 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	403,00	403,00	220,00	0,00	220,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 309 793,00	7 309 793,00	3 320 050,00	2 758 404,00	561 646,00	636 900,00	3 352 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 135 810,00	3 135 810,00	2 138 015,00	1 638 286,00	499 729,00	636 900,00	360 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	403,00	403,00	403,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	403,00	403,00	220,00	0,00	220,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 135 810,00	3 135 810,00	2 137 832,00	1 638 286,00	499 546,00	636 900,00	361 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	201 382 176,69	158 414 370,69	137 133 442,69	99 525 718,91	37 607 723,78	8 810 667,00	5 167 566,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	42 967 806,00	42 967 806,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	121 180,00	121 180,00	121 113,00	49 501,00	71 612,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	161 082,00	161 082,00	85 261,00	27 025,00	58 236,00	5 638,00	70 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 422 078,69	158 454 272,69	137 097 590,69	99 503 242,91	37 594 347,78	8 816 305,00	5 237 682,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	42 967 806,00	42 967 806,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1431/2023 z dnia 25 września 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 158 136,14	0,00	21 845,00	10 179 981,14	10 179 981,14	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 158 136,14	0,00	21 845,00	10 179 981,14	10 179 981,14	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 158 136,14	0,00	21 845,00	10 179 981,14	10 179 981,14	0,00
			Razem	14 720 697,69	0,00	21 845,00	14 742 542,69	14 651 542,69	91 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1431/2023 z dnia 25 września 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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 158 136,14	10 158 136,14	9 882 036,14	9 217 546,14	664 490,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 407,00	48 407,00	48 407,00	48 155,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 252,00	70 252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 179 981,14	10 179 981,14	9 833 881,14	9 169 391,14	664 490,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 158 136,14	10 158 136,14	9 882 036,14	9 217 546,14	664 490,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	48 407,00	48 407,00	48 407,00	48 155,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	70 252,00	70 252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 179 981,14	10 179 981,14	9 833 881,14	9 169 391,14	664 490,00	0,00	346 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	932 829,00	932 829,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	27 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 267,00	2 267,00	2 200,00	1 346,00	854,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	932 829,00	932 829,00	905 244,00	692 641,00	212 603,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	905 337,00	905 337,00	905 177,00	693 987,00	211 190,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 267,00	2 267,00	2 200,00	1 346,00	854,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 267,00	2 267,00	2 267,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	905 337,00	905 337,00	905 244,00	692 641,00	212 603,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	14 720 697,69	14 629 697,69	14 186 963,69	12 566 659,91	1 620 303,78	128 040,00	314 694,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	50 674,00	50 674,00	50 607,00	49 501,00	1 106,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	72 519,00	72 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 742 542,69	14 651 542,69	14 138 875,69	12 517 158,91	1 621 716,78	128 040,00	384 627,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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 6.709 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 35.736 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 22.318 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 2.559 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 6.441 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 4.418 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.975 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 2.540 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 2.741 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 23.927 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 8.216 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 10.767 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 4.944 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 7.235 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.200 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym kwotę 640 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwotę 2.015 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwotę 1.244 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 2.136 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 62.868 zł przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Powyższe wynika z rozliczenia umowy Nr WBiZK/240/2023 z dnia 02.08.2023r., w wyniku której dokonano zwrotu środków do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 991 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 7.587 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka "Wrzosik" w kwocie 403 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 21.845 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie wydatków bieżących;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 70.252 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę pomocy mieszkaniowej i zasiłków za zagospodarowanie dla funkcjonariuszy oraz odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przemieszcza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 2.267 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.