

UCHWAŁA NR 1450/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 25 października 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, poz. 1872/, 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, poz. 2600/ uchwala się, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **519.819 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **1.712,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **184.113.402,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **158.312.663,84 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.800.739 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **916.135 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **398.028,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **916.135 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **281.683 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **398.028,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **1.712,50 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **203.392.038,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **160.174.258,84 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.217.780 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. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 5 i Nr 6.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1450/2023 z dnia 25 października 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 445 606,00	0,00	232 596,00	1 678 202,00	1 678 202,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 606,00	0,00	232 596,00	1 678 202,00	1 678 202,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 987,00	0,00	232 596,00	963 583,00	963 583,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 305 801,00	0,00	17 000,00	2 322 801,00	2 231 801,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 075 985,00	0,00	17 000,00	1 092 985,00	1 001 985,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 885,00	0,00	17 000,00	1 001 885,00	1 001 885,00	0,00
752			Obrona narodowa	279 697,55	-1 712,50	0,00	277 985,05	77 985,05	200 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 697,55	-1 712,50	0,00	77 985,05	77 985,05	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-1 712,50	0,00	48 287,50	48 287,50	0,00
758			Różne rozliczenia	103 800 054,65	0,00	101 085,00	103 901 139,65	81 144 890,65	22 756 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 812 401,00	0,00	101 085,00	1 913 486,00	1 280 226,00	633 260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 728,00	0,00	101 085,00	903 813,00	903 813,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 941 868,00	0,00	4 831,00	2 946 699,00	2 946 699,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 021,00	0,00	4 831,00	28 852,00	28 852,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 021,00	0,00	4 831,00	28 852,00	28 852,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 296 260,00	0,00	140 423,00	16 436 683,00	16 436 683,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 074 581,00	0,00	126 857,00	15 201 438,00	15 201 438,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 948 373,00	0,00	126 857,00	2 075 230,00	2 075 230,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 337,00	0,00	2 400,00	907 737,00	907 737,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 337,00	0,00	2 400,00	907 737,00	907 737,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00

		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	280 642,00	0,00	1 566,00	282 208,00	282 208,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 492,00	0,00	1 566,00	29 058,00	29 058,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 248 442,00	0,00	23 884,00	2 272 326,00	2 054 460,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 051 656,00	0,00	23 884,00	1 075 540,00	1 075 540,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 640,00	0,00	594,00	4 234,00	4 234,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 855,00	0,00	23 290,00	1 070 145,00	1 070 145,00	0,00
			Razem	183 595 296,34	-1 712,50	519 819,00	184 113 402,84	158 312 663,84	25 800 739,00

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 232.596 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.363.2023 z dnia 16 października 2023r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.179.2023.MF.4654 z dnia 9 października 2023 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.712,50 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2023 roku w celu dostosowania planu dotacji do wysokości poniesionych wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.344.2023 z dnia 6 października 2023r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 101.085 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 ST3.4752.12.2023.p z dnia 13 października 2023r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 4.831 zł z przeznaczeniem na wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.338.2023 z dnia 6 października 2023r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 126.857 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.3111.2.358.2023 z dnia 11 października 2023r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 2.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.362.2023 z dnia 19 października 2023r.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.566 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.3111.2.353.2023 z dnia 11 października 2023r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 23.884 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w wysokości 23.290 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.374.2023 z dnia 24 października 2023r. Powyższe wynika z podwyższenia od 1 stycznia br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 594 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 1450/2023 z dnia 25 października 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego													
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	232 596,00	232 596,00	232 596,00	232 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 201,00	979 201,00	979 201,00	749 815,00	229 386,00	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	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
			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	232 596,00	232 596,00	232 596,00	232 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 201,00	979 201,00	979 201,00	749 815,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 307 912,00	1 786 912,00	1 785 210,00	836 013,00	949 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	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
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 324 912,00	1 803 912,00	1 802 210,00	836 013,00	966 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 075 985,00	984 985,00	983 283,00	836 013,00	147 270,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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
			zwiększenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 092 985,00	1 001 985,00	1 000 283,00	836 013,00	164 270,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 969 726,00	25 569 726,00	24 659 176,00	18 984 190,00	5 674 986,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 969 726,00	25 569 726,00	24 656 176,00	18 984 190,00	5 671 986,00	15 000,00	855 100,00	43 450,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	22 881 921,00	22 481 921,00	22 396 371,00	18 663 242,00	3 733 129,00	0,00	42 100,00	43 450,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 881 921,00	22 481 921,00	22 393 371,00	18 663 242,00	3 730 129,00	0,00	45 100,00	43 450,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	345 538,55	79 697,55	79 697,55	63 256,77	16 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 712,50	1 712,50	1 712,50	250,00	1 462,50	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
			po zmianach	343 826,05	77 985,05	77 985,05	63 006,77	14 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	79 697,55	79 697,55	79 697,55	63 256,77	16 440,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 712,50	1 712,50	1 712,50	250,00	1 462,50	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
			po zmianach	77 985,05	77 985,05	77 985,05	63 006,77	14 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 538 696,22	61 783 704,22	53 738 639,82	44 672 946,82	9 065 693,00	5 970 529,90	616 878,50	1 457 656,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	364 316,00	364 316,00	364 316,00	198 253,00	166 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	462 138,00	462 138,00	451 806,00	396 271,00	55 535,00	6 332,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 636 518,22	61 881 526,22	53 826 129,82	44 870 964,82	8 955 165,00	5 976 861,90	620 878,50	1 457 656,00	0,00	8 754 992,00	8 754 992,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 512 262,70	4 494 786,70	4 459 304,44	4 024 273,44	435 031,00	0,00	35 482,26	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	106 646,00	106 646,00	106 646,00	88 980,00	17 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	62 176,00	62 176,00	62 176,00	59 549,00	2 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 467 792,70	4 450 316,70	4 414 834,44	3 994 842,44	419 992,00	0,00	35 482,26	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	181 301,98	181 301,98	180 176,98	134 501,98	45 675,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	37 700,00	37 700,00	37 700,00	17 500,00	20 200,00	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
			po zmianach	143 601,98	143 601,98	142 476,98	117 001,98	25 475,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	przed zmianą	25 262 863,64	25 262 863,64	24 994 288,14	21 591 423,14	3 402 865,00	0,00	268 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	79 630,00	79 630,00	79 630,00	58 030,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	132 832,00	132 832,00	129 832,00	97 269,00	32 563,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 316 065,64	25 316 065,64	25 044 490,14	21 630 662,14	3 413 828,00	0,00	271 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 769 430,78	3 769 430,78	3 141 284,13	2 455 067,13	686 217,00	596 321,65	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	12 906,00	12 906,00	11 518,00	5 550,00	5 550,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 770 136,78	3 770 136,78	3 140 602,13	2 448 417,13	692 185,00	597 709,65	31 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 223 385,15	17 120 385,15	13 927 725,40	11 926 162,40	2 001 563,00	3 056 289,25	136 370,50	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	11 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	116 119,00	116 119,00	111 175,00	103 685,00	7 490,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 249 504,15	17 146 504,15	13 948 900,40	12 018 847,40	1 930 053,00	3 061 233,25	136 370,50	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 646 471,05	1 646 471,05	1 624 496,05	1 444 731,05	179 765,00	0,00	21 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	7 140,00	7 140,00	7 140,00	6 000,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 056,00	39 056,00	38 056,00	36 000,00	2 056,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 678 387,05	1 678 387,05	1 655 412,05	1 474 731,05	180 681,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 562 162,66	1 562 162,66	1 541 104,92	1 404 952,92	136 152,00	0,00	21 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	89 188,00	89 188,00	89 188,00	89 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 650 350,66	1 650 350,66	1 629 292,92	1 493 140,92	136 152,00	0,00	21 057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	840 062,00	840 062,00	832 612,00	357 720,00	474 892,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 457,00	26 457,00	26 457,00	0,00	26 457,00	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
			po zmianach	813 605,00	813 605,00	806 155,00	357 720,00	448 435,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	134 755,00	134 755,00	134 755,00	93 538,00	41 217,00	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	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 785,00	139 785,00	139 785,00	98 568,00	41 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	688 821,26	688 821,26	688 618,76	658 961,76	29 657,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 543,00	3 543,00	3 543,00	3 543,00	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
			po zmianach	685 278,26	685 278,26	685 075,76	655 418,76	29 657,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 021,00	24 021,00	24 021,00	0,00	24 021,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 349 378,00	18 683 086,00	18 566 792,00	14 124 627,00	4 442 165,00	0,00	111 088,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	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	160 423,00	160 423,00	158 857,00	158 857,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	19 489 801,00	18 823 509,00	18 705 649,00	14 283 484,00	4 422 165,00	0,00	112 654,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 217 128,00	15 600 836,00	15 570 836,00	11 885 496,00	3 685 340,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	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	126 857,00	126 857,00	126 857,00	126 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	16 343 985,00	15 727 693,00	15 697 693,00	12 012 353,00	3 685 340,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	616 292,00	616 292,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	po zmianach	907 737,00	907 737,00	907 644,00	695 041,00	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	1 592 134,00	1 592 134,00	1 581 928,00	1 355 656,00	226 272,00	0,00	5 000,00	5 206,00	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	0,00
			zwiększenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	1 601 734,00	1 601 734,00	1 591 528,00	1 385 256,00	206 272,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	280 642,00	280 642,00	253 150,00	0,00	253 150,00	0,00	27 492,00	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	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	po zmianach	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
			przed zmianą	6 795 473,00	6 795 473,00	6 178 466,00	5 826 702,00	351 764,00	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	23 884,00	23 884,00	23 884,00	20 594,00	3 290,00	0,00	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	6 819 357,00	6 819 357,00	6 202 350,00	5 847 296,00	355 054,00	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	1 050 495,00	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
			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	23 884,00	23 884,00	23 884,00	20 594,00	3 290,00	0,00	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	po zmianach	1 074 379,00	1 074 379,00	1 074 379,00	948 514,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 561 804,43	4 003 070,43	3 345 774,93	2 602 326,93	743 448,00	620 000,00	37 295,50	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	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	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	8 569 898,43	4 011 164,43	3 353 868,93	2 602 326,93	751 542,00	620 000,00	37 295,50	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 898 138,15	1 898 138,15	1 879 013,15	1 734 313,15	144 700,00	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
			zwiększenia	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	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	po zmianach	1 906 232,15	1 906 232,15	1 887 107,15	1 734 313,15	152 794,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	202 873 932,34	159 656 152,34	137 209 381,44	99 636 486,66	37 572 894,78	8 899 753,90	6 244 322,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	43 217 780,00	43 217 780,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	398 028,50	398 028,50	398 028,50	198 503,00	199 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	916 135,00	916 135,00	901 237,00	808 318,00	92 919,00	6 332,00	8 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 392 038,84	160 174 258,84	137 712 589,94	100 246 301,66	37 466 288,28	8 906 085,90	6 252 888,00	1 551 695,00	0,00	5 751 000,00	43 217 780,00	43 217 780,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1450/2023 z dnia 25 października 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	730 987,00	0,00	232 596,00	963 583,00	963 583,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 987,00	0,00	232 596,00	963 583,00	963 583,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	730 987,00	0,00	232 596,00	963 583,00	963 583,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 205 701,00	0,00	17 000,00	1 222 701,00	1 131 701,00	91 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 075 885,00	0,00	17 000,00	1 092 885,00	1 001 885,00	91 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	984 885,00	0,00	17 000,00	1 001 885,00	1 001 885,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 021,00	0,00	4 831,00	28 852,00	28 852,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 021,00	0,00	4 831,00	28 852,00	28 852,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 021,00	0,00	4 831,00	28 852,00	28 852,00	0,00
852			Pomoc społeczna	932 829,00	0,00	3 966,00	936 795,00	936 795,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	905 337,00	0,00	2 400,00	907 737,00	907 737,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	905 337,00	0,00	2 400,00	907 737,00	907 737,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 492,00	0,00	1 566,00	29 058,00	29 058,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 492,00	0,00	1 566,00	29 058,00	29 058,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 095,00	0,00	23 290,00	1 079 385,00	1 079 385,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 046 855,00	0,00	23 290,00	1 070 145,00	1 070 145,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 046 855,00	0,00	23 290,00	1 070 145,00	1 070 145,00	0,00
			Razem	14 787 299,69	0,00	281 683,00	15 068 982,69	14 977 982,69	91 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1450/2023 z dnia 25 października 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		z tego		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		
						wynagrodzeni a i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						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	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
			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	232 596,00	232 596,00	232 596,00	232 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 583,00	963 583,00	963 583,00	749 815,00	213 768,00	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	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
			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	232 596,00	232 596,00	232 596,00	232 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	963 583,00	963 583,00	963 583,00	749 815,00	213 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 205 701,00	1 114 701,00	1 112 999,00	836 013,00	276 986,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 222 701,00	1 131 701,00	1 129 999,00	836 013,00	293 986,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 075 885,00	984 885,00	983 183,00	836 013,00	147 170,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 092 885,00	1 001 885,00	1 000 183,00	836 013,00	164 170,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 021,00	24 021,00	24 021,00	0,00	24 021,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 021,00	24 021,00	24 021,00	0,00	24 021,00	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	4 831,00	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 852,00	28 852,00	28 852,00	0,00	28 852,00	0,00	0,00	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	905 244,00	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
			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	3 966,00	3 966,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	936 795,00	936 795,00	907 644,00	695 041,00	212 603,00	0,00	29 151,00	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	905 244,00	692 641,00	212 603,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	907 737,00	907 737,00	907 644,00	695 041,00	212 603,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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
			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	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 058,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 056 095,00	1 056 095,00	1 046 855,00	924 280,00	122 575,00	0,00	9 240,00	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	23 290,00	23 290,00	23 290,00	20 000,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 079 385,00	1 079 385,00	1 070 145,00	944 280,00	125 865,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	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
			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	23 290,00	23 290,00	23 290,00	20 000,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070 145,00	1 070 145,00	1 070 145,00	944 280,00	125 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	14 787 299,69	14 696 299,69	14 139 782,69	12 517 158,91	1 622 623,78	128 040,00	428 477,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	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	281 683,00	281 683,00	280 117,00	254 996,00	25 121,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 068 982,69	14 977 982,69	14 419 899,69	12 772 154,91	1 647 744,78	128 040,00	430 043,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1450/2023 z dnia 25 października 2023r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	50 000,00	-1 712,50	0,00	48 287,50	48 287,50	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	50 000,00	-1 712,50	0,00	48 287,50	48 287,50	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-1 712,50	0,00	48 287,50	48 287,50	0,00
			Razem	482 729,00	-1 712,50	0,00	481 016,50	481 016,50	0,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1450/2023 z dnia 25 października 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
752	Obrona narodowa	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenia	1 712,50	1 712,50	1 712,50	250,00	1 462,50	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	48 287,50	48 287,50	48 287,50	46 750,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	47 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	1 712,50	1 712,50	1 712,50	250,00	1 462,50	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	48 287,50	48 287,50	48 287,50	46 750,00	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	482 729,00	482 729,00	482 729,00	344 750,00	137 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	1 712,50	1 712,50	1 712,50	250,00	1 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem			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				
			po zmianach	481 016,50	481 016,50	481 016,50	344 500,00	136 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zapłatę kary w związku z postanowieniem Wojewody Łódzkiego oraz na dofinansowanie do okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 62.176 zł oraz zmniejsza się o kwotę 106.646 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.018 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 106.646 zł, z tego: przemieszcza się kwotę 56.158 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz kwotę 50.488 zł przemieszcza się do rozdziału 80134.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 37.700 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80134.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 132.832 zł, w tym przemieszcza się kwotę 79.630 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 47.232 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 19.508 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 8.364 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 4.596 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.764 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 80.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 44.030 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli;
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 35.600 zł, z tego: przemieszcza się kwotę 5.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, szkolenia BHP oraz kwotę 30.000 zł przemieszcza się do rozdziału 80132.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 12.906 zł, w tym przemieszcza się kwotę 12.200 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 11.706 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 2.939 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 7.379 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł;

- 2) zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 12.200 zł, z tego: przemieszcza się kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz kwotę 11.000 zł przemieszcza się do rozdziału 80115.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 116.119 zł, w tym przemieszcza się kwotę 90.000 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.119 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 3.516 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 3.730 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 13.929 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 4.944 zł;
- 2) przemieszcza się wydatki bieżące w II Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 39.056 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.140 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.916 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.140 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.140 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę świadczeń na start dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych oraz wpłaty na PPK.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 89.188 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 26.457 zł i jednocześnie przemieszcza się: do rozdziału 80115 kwotę 21.427 zł oraz do rozdziału 80151 kwotę 5.030 zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 5.030 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmniejsza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 3.543 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 126.857 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, w tym:

- 1) w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 80.117 zł;

2) w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 46.740 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osób realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, finansowane ze środków PFRON.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 594 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 8.094 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 232.596 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.831 zł z przeznaczeniem na wyposażanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 1.566 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla 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 o kwotę 23.290 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

III. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o kwotę 1.712,50 zł w celu dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków.