

UCHWAŁA NR 1470/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/, uchwała się, co następuje

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **209.150,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **27.942 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.535.369,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.680.044,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.855.325 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **271.658,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **90.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **271.658,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **187.097,86 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **85.812 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **80.129 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.638 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **4.638 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **208.663.394,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.418.752,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.244.642 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

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

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojszczyk

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1470/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 813,00	-23 304,00	0,00	1 677 509,00	1 677 509,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 813,00	-23 304,00	0,00	1 677 509,00	1 677 509,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 194,00	-23 304,00	0,00	962 890,00	962 890,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 322 801,00	-4 638,00	16 638,00	2 334 801,00	2 248 439,00	86 362,00
	71015		Nadzór budowlany	1 092 985,00	-4 638,00	16 638,00	1 104 985,00	1 018 623,00	86 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 885,00	0,00	16 638,00	1 018 523,00	1 018 523,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	-4 638,00	0,00	86 362,00	0,00	86 362,00
752			Obrona narodowa	277 985,05	0,00	74 240,00	352 225,05	152 225,05	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	74 240,00	274 240,00	74 240,00	200 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 323 831,14	0,00	10 669,86	10 334 501,00	10 303 001,00	31 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 303 831,14	0,00	10 669,86	10 314 501,00	10 283 001,00	31 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 272 331,14	0,00	10 669,86	10 283 001,00	10 283 001,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 707 283,00	0,00	1 350,00	16 708 633,00	16 708 379,00	254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 737,00	0,00	1 350,00	909 087,00	909 087,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 737,00	0,00	1 350,00	909 087,00	909 087,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 283 294,00	0,00	106 253,00	2 389 547,00	2 171 681,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 075 540,00	0,00	106 253,00	1 181 793,00	1 181 793,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 145,00	0,00	106 253,00	1 176 398,00	1 176 398,00	0,00
			Razem	186 354 160,84	-27 942,00	209 150,86	186 535 369,70	160 680 044,70	25 855 325,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 23.304 zł przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.423.2023 z dnia 9 listopada 2023r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się zmian dochodów bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę dotacji celowej w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.416.2023 z dnia 8 listopada 2023r.;
- 2) dokonaniu korekty decyzji Wojewody Łódzkiego z 24 lipca 2023 r. w celu dostosowania planu dotacji celowych do faktycznych potrzeb powiatu wynikających z rozstrzygniętego przetargu na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przesunięciu kwoty 4.638 zł z § 6410 do § 2110 oraz rozszerzenia przeznaczenia przyznanych dotacji celowych o zakup dodatkowego sprzętu niezbędnego do wdrożenia EZD, tj. 1 sztuki komputera stacjonarnego lub laptopa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 30 października 2023r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 74.240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z umową nr 48_OPW/J/3300026424/813 z dnia 7.11.2023r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 11.007 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tj. na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1359) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont lub brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1372), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.420.2023 z dnia 9 listopada 2023r.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 337,14 zł przeznaczone na finansowanie 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.3111.2.426.2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w celu dostosowania wysokości dotacji do faktycznych potrzeb.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 1.350 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. (M.P. z 2022r. poz. 64), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.399.2023 z dnia 8 listopada 2023r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 106.253 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.393.2023 z dnia 6 listopada 2023r.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się korekty decyzji Wojewody Łódzkiego z 24 lipca 2023 r. w celu dostosowania planu dotacji celowych do faktycznych potrzeb powiatu wynikających z rozstrzygniętego przetargu na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz usług certyfikacyjnych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przesunięciu kwoty 4.638 zł z § 6410 do § 2110 oraz rozszerzenia przeznaczenia przyznanych dotacji celowych o zakup dodatkowego sprzętu niezbędnego do wdrożenia EZD, tj. 1 sztuki komputera stacjonarnego lub laptopa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 30 października 2023r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1470/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 001 812,00	1 001 812,00	1 001 812,00	772 426,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	23 304,00	23 304,00	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 508,00	978 508,00	978 508,00	749 122,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 001 812,00	1 001 812,00	1 001 812,00	772 426,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	23 304,00	23 304,00	23 304,00	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 508,00	978 508,00	978 508,00	749 122,00	229 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 638,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	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	2 336 912,00	1 820 550,00	1 818 848,00	836 013,00	982 835,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 362,00	516 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	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	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	16 638,00	16 638,00	16 638,00	0,00	16 638,00	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	1 104 985,00	1 018 623,00	1 016 921,00	836 013,00	180 908,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 362,00	86 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	362 386,05	96 545,05	96 545,05	63 006,77	33 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	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	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	74 240,00	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	436 626,05	170 785,05	170 785,05	63 006,77	107 778,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	284 401,00	18 560,00	18 560,00	0,00	18 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	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	74 240,00	74 240,00	74 240,00	0,00	74 240,00	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	358 641,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 501 831,14	10 327 331,14	9 927 381,14	9 169 391,14	757 990,00	10 000,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	52 187,00	52 187,00	52 187,00	52 187,00	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	62 856,86	62 856,86	51 849,86	549,86	51 300,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 512 501,00	10 338 001,00	9 927 044,00	9 117 754,00	809 290,00	10 000,00	400 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 303 831,14	10 272 331,14	9 882 381,14	9 169 391,14	712 990,00	0,00	389 950,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	52 187,00	52 187,00	52 187,00	52 187,00	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	62 856,86	62 856,86	51 849,86	549,86	51 300,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 314 501,00	10 283 001,00	9 882 044,00	9 117 754,00	764 290,00	0,00	400 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	19 767 152,00	19 100 860,00	18 983 000,00	14 417 484,00	4 565 516,00	0,00	112 654,00	5 206,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	19 768 502,00	19 102 210,00	18 984 350,00	14 417 484,00	4 566 866,00	0,00	112 654,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	666 292,00	666 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	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
			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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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	909 087,00	909 087,00	908 994,00	695 041,00	213 953,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 823 574,00	6 823 574,00	6 206 567,00	5 851 513,00	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
			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	106 253,00	106 253,00	106 253,00	92 253,00	14 000,00	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	6 929 827,00	6 929 827,00	6 312 820,00	5 943 766,00	369 054,00	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	1 074 379,00	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
			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	106 253,00	106 253,00	106 253,00	92 253,00	14 000,00	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	1 180 632,00	1 180 632,00	1 180 632,00	1 040 767,00	139 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 820 063,00	7 820 063,00	3 360 050,00	2 798 404,00	561 646,00	636 900,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 321,00	10 321,00	10 321,00	3 574,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 321,00	10 321,00	10 321,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	po zmianach	7 820 063,00	7 820 063,00	3 360 050,00	2 794 830,00	565 220,00	636 900,00	3 823 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	9 074,00	9 074,00	9 074,00	3 574,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	10 321,00	10 321,00	10 321,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 137 057,00	3 137 057,00	2 139 079,00	1 634 712,00	504 367,00	636 900,00	361 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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
	85595	Pozostała działalność	po zmianach	15 853,00	15 853,00	15 853,00	0,00	15 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	208 482 185,84	165 232 905,84	142 401 836,94	104 425 432,66	37 976 404,28	9 226 085,90	6 262 288,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 249 280,00	43 249 280,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	90 450,00	85 812,00	85 812,00	79 065,00	6 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	271 658,86	271 658,86	260 651,86	92 802,86	167 849,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 663 394,70	165 418 752,70	142 576 676,80	104 439 170,52	38 137 506,28	9 226 085,90	6 273 295,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 244 642,00	43 244 642,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1470/2023 z dnia 14 listopada 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	58 000,00	521 000,00	-4 638,00	0,00	516 362,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	91 000,00	-4 638,00	0,00	86 362,00
		2301	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD dla PINB	0,00	13 000,00	-4 638,00	0,00	8 362,00
			Razem	36 895 755,00	43 249 280,00	-4 638,00	0,00	43 244 642,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1470/2023 z dnia 14 listopada 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	986 194,00	-23 304,00	0,00	962 890,00	962 890,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	986 194,00	-23 304,00	0,00	962 890,00	962 890,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	986 194,00	-23 304,00	0,00	962 890,00	962 890,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 222 701,00	-4 638,00	16 638,00	1 234 701,00	1 148 339,00	86 362,00
	71015		Nadzór budowlany	1 092 885,00	-4 638,00	16 638,00	1 104 885,00	1 018 523,00	86 362,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 001 885,00	0,00	16 638,00	1 018 523,00	1 018 523,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	-4 638,00	0,00	86 362,00	0,00	86 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 303 831,14	0,00	10 669,86	10 314 501,00	10 283 001,00	31 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 303 831,14	0,00	10 669,86	10 314 501,00	10 283 001,00	31 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 272 331,14	0,00	10 669,86	10 283 001,00	10 283 001,00	0,00
852			Pomoc społeczna	936 795,00	0,00	1 350,00	938 145,00	938 145,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 737,00	0,00	1 350,00	909 087,00	909 087,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	907 737,00	0,00	1 350,00	909 087,00	909 087,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 385,00	0,00	106 253,00	1 185 638,00	1 185 638,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 070 145,00	0,00	106 253,00	1 176 398,00	1 176 398,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 070 145,00	0,00	106 253,00	1 176 398,00	1 176 398,00	0,00
			Razem	15 171 593,69	-27 942,00	134 910,86	15 278 562,55	15 160 700,55	117 862,00

		orzekania o niepełnosprawności	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	106 253,00	106 253,00	106 253,00	92 253,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 176 398,00	1 176 398,00	1 176 398,00	1 036 533,00	139 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 171 593,69	15 049 093,69	14 491 010,69	12 794 765,91	1 696 244,78	128 040,00	430 043,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	80 129,00	75 491,00	75 491,00	75 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638,00	4 638,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	187 097,86	187 097,86	176 090,86	92 802,86	83 288,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem	po zmianach	15 278 562,55	15 160 700,55	14 591 610,55	12 812 077,77	1 779 532,78	128 040,00	441 050,00	0,00	0,00	0,00	117 862,00	117 862,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 74.240 zł z przeznaczeniem na zakup ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego. Zadanie jest współfinansowane ze środków dotacji celowej.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o łączną kwotę 10.321 zł, w tym przemieszcza się kwotę 9.074 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.747 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakupy artykułów żywnościowych dla wychowanków, opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę oraz podróże służbowe pracowników;
- 2) przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 3.574 zł związane z pokryciem kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 1.247 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85510.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.304 zł przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących;
- 2) przemieszczeniu kwoty 4.638 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn. "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD dla PINB" na wydatki bieżące w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 11.007 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

tj. na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków;

- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 337,14 zł przeznaczonych 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 w celu dostosowania do faktycznych potrzeb;
- 3) przemieszczeniu kwoty 52.187 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla funkcjonariuszy, konserwację i naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi komunalne, szkolenia, badania techniczne pojazdów, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wydatki z zakresu medycyny pracy oraz uposażenia funkcjonariuszy.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 1.350 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 106.253 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.