

UCHWAŁA NR 1473/2023

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 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/, oraz art. 26a i 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 **33.287 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **34.080 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **186.534.576,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **160.687.613,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.846.963 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **39.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **40.524 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **39.731 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **39.118 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **32.162 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **32.162 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **8.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **8.362 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości **208.662.601,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **165.426.321,70 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **43.236.280 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 Łojarczyk

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1473/2023 z dnia 20 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	1 677 509,00	-25 718,00	0,00	1 651 791,00	1 651 791,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 677 509,00	-25 718,00	0,00	1 651 791,00	1 651 791,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 890,00	-25 718,00	0,00	937 172,00	937 172,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 334 801,00	-8 362,00	8 362,00	2 334 801,00	2 256 801,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 104 985,00	-8 362,00	8 362,00	1 104 985,00	1 026 985,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 523,00	0,00	8 362,00	1 026 885,00	1 026 885,00	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	86 362,00	-8 362,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	2 136 754,00	0,00	15 732,00	2 152 486,00	2 150 336,00	2 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 138,00	0,00	15 732,00	335 870,00	335 870,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 138,00	0,00	15 732,00	335 870,00	335 870,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 334 501,00	0,00	1 380,00	10 335 881,00	10 304 381,00	31 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 314 501,00	0,00	1 380,00	10 315 881,00	10 284 381,00	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	10 283 001,00	0,00	1 380,00	10 284 381,00	10 284 381,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 708 633,00	0,00	7 200,00	16 715 833,00	16 715 579,00	254,00
	85203		Ośrodki wsparcia	909 087,00	0,00	7 200,00	916 287,00	916 287,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 087,00	0,00	7 200,00	916 287,00	916 287,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 389 547,00	0,00	613,00	2 390 160,00	2 172 294,00	217 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 181 793,00	0,00	613,00	1 182 406,00	1 182 406,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 234,00	0,00	613,00	4 847,00	4 847,00	0,00
			Razem	186 535 369,70	-34 080,00	33 287,00	186 534 576,70	160 687 613,70	25 846 963,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.461.2023 z dnia 15 listopada 2023r., polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.444 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uiszczenie zaliczki na wydatki gotówkowe Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzącego sprawę egzekucyjną z wniosku wierzyciela: Skarbu Państwa - Starosty Tomaszowskiego;
- 2) zmniejszeniu dochodów bieżących budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 32.162 zł przeznaczonej na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe, w związku ze zgłoszeniem nadmiaru środków.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 8.362 zł w związku z korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej do dotacji na zakup urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sieci UTM oraz umożliwiających zestawienie tunelu Site to Site, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 15 listopada 2023r.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 15.732 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.419.2023 z dnia 9 listopada 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 1.380 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.3111.2.458.2023 z dnia 15 listopada 2023r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 7.200 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. 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.444.2023 z dnia 13 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 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 613 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z korektą paragrafu klasyfikacji budżetowej dotacji celowej, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 8.362 zł i jednocześnie przemieszcza się na dochody bieżące, zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 15 listopada 2023r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1473/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 790,00	952 790,00	952 790,00	749 122,00	203 668,00	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	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	
			zmniejszenia	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	952 790,00	952 790,00	952 790,00	749 122,00	203 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	przed zmianą	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	516 362,00	516 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	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	1 828 912,00	1 827 210,00	836 013,00	991 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	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	86 362,00	86 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	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	1 026 985,00	1 025 283,00	836 013,00	189 270,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	400 000,00	400 000,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 985 458,00	25 585 458,00	24 671 908,00	18 999 922,00	5 671 986,00	15 000,00	855 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	320 138,00	320 138,00	320 138,00	319 948,00	190,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 680,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	174 500,00	174 500,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 513 881,00	10 339 381,00	9 927 044,00	9 117 754,00	809 290,00	10 000,00	402 337,00	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	10 314 501,00	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	31 500,00	31 500,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 315 881,00	10 284 381,00	9 882 044,00	9 117 754,00	764 290,00	0,00	402 337,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	666 292,00	666 292,00	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	0,00
			zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 775 702,00	19 109 410,00	18 991 550,00	14 417 484,00	4 574 066,00	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

			przed zmianą	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
			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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	916 287,00	916 287,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	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	6 930 440,00	6 930 440,00	6 313 433,00	5 944 379,00	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	1 180 632,00	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
			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	613,00	613,00	613,00	613,00	0,00	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	1 181 245,00	1 181 245,00	1 181 245,00	1 041 380,00	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	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
			zmniejszenia	40 524,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 731,00	39 731,00	38 351,00	16 345,00	22 006,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 662 601,70	165 426 321,70	142 582 865,80	104 455 515,52	38 127 350,28	9 226 085,90	6 274 675,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 236 280,00	43 236 280,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1473/2023 z dnia 20 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	516 362,00	-8 362,00	0,00	508 000,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	86 362,00	-8 362,00	0,00	78 000,00
		2301	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby wdrożenia systemu EZD dla PINB	0,00	8 362,00	-8 362,00	0,00	0,00
			Razem	36 895 755,00	43 244 642,00	-8 362,00	0,00	43 236 280,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1473/2023 z dnia 20 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	962 890,00	-25 718,00	0,00	937 172,00	937 172,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 890,00	-25 718,00	0,00	937 172,00	937 172,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	962 890,00	-25 718,00	0,00	937 172,00	937 172,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 234 701,00	-8 362,00	8 362,00	1 234 701,00	1 156 701,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 104 885,00	-8 362,00	8 362,00	1 104 885,00	1 026 885,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 018 523,00	0,00	8 362,00	1 026 885,00	1 026 885,00	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	86 362,00	-8 362,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	320 138,00	0,00	15 732,00	335 870,00	335 870,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 138,00	0,00	15 732,00	335 870,00	335 870,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 138,00	0,00	15 732,00	335 870,00	335 870,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 314 501,00	0,00	1 380,00	10 315 881,00	10 284 381,00	31 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 314 501,00	0,00	1 380,00	10 315 881,00	10 284 381,00	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	10 283 001,00	0,00	1 380,00	10 284 381,00	10 284 381,00	0,00
852			Pomoc społeczna	938 145,00	0,00	7 200,00	945 345,00	945 345,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	909 087,00	0,00	7 200,00	916 287,00	916 287,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	909 087,00	0,00	7 200,00	916 287,00	916 287,00	0,00
			Razem	15 278 562,55	-34 080,00	32 674,00	15 277 156,55	15 167 656,55	109 500,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1473/2023 z dnia 20 listopada 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	962 890,00	962 890,00	962 890,00	749 122,00	213 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	937 172,00	937 172,00	937 172,00	749 122,00	188 050,00	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	962 890,00	962 890,00	962 890,00	749 122,00	213 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	937 172,00	937 172,00	937 172,00	749 122,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 234 701,00	1 148 339,00	1 146 637,00	836 013,00	310 624,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	86 362,00	86 362,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenia	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 234 701,00	1 156 701,00	1 154 999,00	836 013,00	318 986,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 104 885,00	1 018 523,00	1 016 821,00	836 013,00	180 808,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	86 362,00	86 362,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	8 362,00	8 362,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 104 885,00	1 026 885,00	1 025 183,00	836 013,00	189 170,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	320 138,00	320 138,00	320 138,00	319 948,00	190,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 680,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	320 138,00	320 138,00	320 138,00	319 948,00	190,00	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	15 732,00	15 732,00	15 732,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	335 870,00	335 870,00	335 870,00	335 680,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 314 501,00	10 283 001,00	9 882 044,00	9 117 754,00	764 290,00	0,00	400 957,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 315 881,00	10 284 381,00	9 882 044,00	9 117 754,00	764 290,00	0,00	402 337,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	31 500,00	31 500,00	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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 315 881,00	10 284 381,00	9 882 044,00	9 117 754,00	764 290,00	0,00	402 337,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00		
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	938 145,00	938 145,00	908 994,00	695 041,00	213 953,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	945 345,00	945 345,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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		

			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	916 287,00	916 287,00	916 194,00	695 041,00	221 153,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	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
			zmniejszenia	40 524,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 362,00	8 362,00	0,00	0,00
			zwiększenia	39 118,00	39 118,00	37 738,00	15 732,00	22 006,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 277 156,55	15 167 656,55	14 597 186,55	12 827 809,77	1 769 376,78	128 040,00	442 430,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 613 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.

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 6.444 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na uiszczenie zaliczki na wydatki gotówkowe Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim prowadzącego sprawę egzekucyjną z wniosku wierzyciela: Skarbu Państwa - Starosty Tomaszowskiego.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.162 zł przeznaczone na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na aktualizację opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z uzyskaniem, w wyniku postępowania przetargowego, ceny jednostkowej zakupu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo sieci UTM oraz umożliwiających zestawienie tunelu Site to Site, wskazującej na bieżący jego charakter, dokonuje się przemieszczenia kwoty 8.362 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.732 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z podwyższeniem od 1 lipca br. części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowych na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.380 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 7.200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do nowego domu oraz zakup usług informatycznych.