



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 listopada 2023 r.

Poz. 9504

UCHWAŁA NR 1224/2023 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 lutego 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/, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414/ oraz art. 50 ust. 6 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/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 265.939 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem 116.568 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości 166.381.553 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 143.307.423 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 23.074.130 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 276.939 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę 127.568 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276.939 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 172.836 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.568 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 9.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2023 w wysokości 181.211.413 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 142.543.379 zł, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.668.034 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1224/2023 z dnia 28 lutego 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 157,00	0,00	78 000,00	1 364 157,00	1 364 157,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 157,00	0,00	78 000,00	1 364 157,00	1 364 157,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 843,00	0,00	78 000,00	671 843,00	671 843,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 200,00	0,00	81 500,00	9 566 700,00	9 566 700,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	0,00	81 500,00	9 546 700,00	9 546 700,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 465 200,00	0,00	81 500,00	9 546 700,00	9 546 700,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 883 877,00	0,00	102 103,00	92 985 980,00	72 198 000,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	294 257,00	0,00	102 103,00	396 360,00	396 360,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 257,00	0,00	102 103,00	196 360,00	196 360,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 432 480,00	-116 568,00	23,00	14 315 935,00	14 315 935,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 478 368,00	-116 568,00	0,00	13 361 800,00	13 361 800,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 289 568,00	-116 568,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	0,00	23,00	740 327,00	740 327,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 304,00	0,00	23,00	740 327,00	740 327,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 658 880,00	0,00	4 313,00	1 663 193,00	1 663 193,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	951 619,00	0,00	4 313,00	955 932,00	955 932,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 806,00	0,00	4 313,00	954 119,00	954 119,00	0,00
			Razem	166 232 182,00	-116 568,00	265 939,00	166 381 553,00	143 307 423,00	23 074 130,00

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 78.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. na:

- aktualizacje opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe o kwotę 72.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez drogi publiczne o kwotę 6.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.30.2023 z dnia 22 lutego 2023r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 81.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 102.103 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2023.p z dnia 17 lutego 2023r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 116.568 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 23 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 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 4.313 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1224/2023 z dnia 28 lutego 2023r.
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego							
				Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście 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	596 843,00	596 843,00	596 843,00	514 425,00	82 418,00	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	0,00	
			zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	674 843,00	674 843,00	674 843,00	514 425,00	160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	596 843,00	596 843,00	596 843,00	514 425,00	82 418,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	674 843,00	674 843,00	674 843,00	514 425,00	160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 510 200,00	9 510 200,00	9 237 900,00	8 682 900,00	555 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90 500,00	90 500,00	86 700,00	77 700,00	9 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 591 700,00	9 591 700,00	9 315 600,00	8 751 600,00	564 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 465 200,00	9 465 200,00	9 192 900,00	8 682 900,00	510 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90 500,00	90 500,00	86 700,00	77 700,00	9 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	po zmianach	9 546 700,00	9 546 700,00	9 270 600,00	8 751 600,00	519 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	59 561 002,00	50 892 413,00	44 876 869,00	37 282 725,00	7 594 144,00	4 779 699,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	8 668 589,00	8 668 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
80115		Technika	zwiększenia	104 103,00	104 103,00	93 404,00	46 360,00	47 044,00	10 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 663 105,00	50 994 516,00	44 968 273,00	37 327 085,00	7 641 188,00	4 790 398,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	0,00	8 668 589,00	8 668 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 160 694,00	4 143 218,00	4 143 218,00	3 787 797,00	355 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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	6 949,00	6 949,00	6 949,00	1 992,00	4 957,00	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	4 167 643,00	4 150 167,00	4 150 167,00	3 789 789,00	360 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 429 954,00	20 429 954,00	20 399 611,00	17 592 096,00	2 807 515,00	0,00	30 343,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	49 706,00	49 706,00	49 706,00	24 207,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80119		Pozostała działalność	po zmianach	20 479 660,00	20 479 660,00	20 449 317,00	17 616 303,00	2 833 014,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 498 957,00	3 498 957,00	2 885 130,00	2 235 581,00	649 549,00	600 857,00	12 970,00	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	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zwiększenia	8 641,00	8 641,00	7 784,00	2 131,00	5 653,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 507 598,00	3 507 598,00	2 892 914,00	2 237 712,00	655 202,00	601 714,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	13 565 540,00	13 545 540,00	11 227 690,00	9 694 986,00	1 532 704,00	2 309 842,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Domy pomocy społecznej	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	38 807,00	38 807,00	28 965,00	18 030,00	10 935,00	9 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 604 347,00	13 584 347,00	11 256 655,00	9 713 016,00	1 543 639,00	2 319 684,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	11 172 206,00	2 541 093,00	1 353 259,00	358 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	11 170 206,00	2 539 093,00	1 351 259,00	356 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 093 271,00	16 843 271,00	16 761 489,00	13 074 678,00	3 686 811,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	116 568,00	116 568,00	116 568,00	0,00	116 568,00	0,00	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	zwiększenia	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 976 726,00	16 726 726,00	16 644 944,00	13 074 678,00	3 570 266,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 403 049,00	14 153 049,00	14 123 049,00	10 936 462,00	3 186 587,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenia	116 568,00	116 568,00	116 568,00	0,00	116 568,00	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	
			po zmianach	14 286 481,00	14 036 481,00	14 006 481,00	10 936 462,00	3 070 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	740 304,00	740 304,00	740 144,00	667 020,00	73 124,00	0,00	160,00	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	0,00	0,00
			zwiększenia	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853																				

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1224/2023 z dnia 28 lutego 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	593 843,00	0,00	78 000,00	671 843,00	671 843,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 843,00	0,00	78 000,00	671 843,00	671 843,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 843,00	0,00	78 000,00	671 843,00	671 843,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 485 200,00	0,00	81 500,00	9 566 700,00	9 566 700,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 465 200,00	0,00	81 500,00	9 546 700,00	9 546 700,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 465 200,00	0,00	81 500,00	9 546 700,00	9 546 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	747 612,00	0,00	23,00	747 635,00	747 635,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	740 304,00	0,00	23,00	740 327,00	740 327,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 304,00	0,00	23,00	740 327,00	740 327,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 806,00	0,00	4 313,00	954 119,00	954 119,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	949 806,00	0,00	4 313,00	954 119,00	954 119,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	949 806,00	0,00	4 313,00	954 119,00	954 119,00	0,00
			Razem	13 504 757,00	0,00	163 836,00	13 668 593,00	13 610 593,00	58 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1224/2023 z dnia 28 lutego 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki 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	wnieście 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	593 843,00	593 843,00	593 843,00	514 425,00	79 418,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	po zmianach	671 843,00	671 843,00	671 843,00	514 425,00	157 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	593 843,00	593 843,00	593 843,00	514 425,00	79 418,00	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
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	671 843,00	671 843,00	671 843,00	514 425,00	157 418,00	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	
		przed zmianą	9 485 200,00	9 485 200,00	9 212 900,00	8 682 900,00	530 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90 500,00	90 500,00	86 700,00	77 700,00	9 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 566 700,00	9 566 700,00	9 290 600,00	8 751 600,00	539 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 465 200,00	9 465 200,00	9 192 900,00	8 682 900,00	510 000,00	0,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	90 500,00	90 500,00	86 700,00	77 700,00	9 000,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Ośrodki wsparcia	po zmianach	9 546 700,00	9 546 700,00	9 270 600,00	8 751 600,00	519 000,00	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	747 612,00	747 612,00	740 144,00	667 020,00	73 124,00	0,00	7 468,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenia	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	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	747 635,00	747 635,00	740 167,00	667 020,00	73 147,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	740 304,00	740 304,00	740 144,00	667 020,00	73 124,00	0,00	160,00	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	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	4 313,00	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	954 119,00	954 119,00	954 119,00	864 280,00	89 839,00	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
Wydatki razem		przed zmianą	13 504 757,00	13 446 757,00	13 037 499,00	11 871 716,00	1 165 783,00	128 040,00	281 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	172 836,00	172 836,00	169 036,00	77 700,00	91 336,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 668 593,00	13 610 593,00	13 197 535,00	11 940 416,00	1 257 119,00	128 040,00	285 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.949 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 49.706 zł, w tym:

- o kwotę 27.203 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 3.513 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 8.495 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- o kwotę 10.495 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, z tego: o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów i uczestników IV Międzyszkolnego konkursu fryzjerskiego o Puchar Starosty Tomaszowskiego "Bitwa o włos" oraz o kwotę 8.495 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 8.641 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- o kwotę 2.615 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
- o kwotę 5.169 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
- o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 857 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 38.807 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- o kwotę 10.175 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 3.477 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
- o kwotę 15.313 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
- o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 9.842 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 2.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego ZSP Nr 6 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 116.568 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

- o kwotę 79.152 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
- o kwotę 37.416 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

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 78.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań merytorycznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. na:

- aktualizacje opłat rocznych za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa innych niż przeznaczone na cele mieszkaniowe o kwotę 72.000 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte przez drogi publiczne o kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 81.500 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży ochronnej, podatek od nieruchomości oraz koszty zużycia energii elektrycznej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 23 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 Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 4.313 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.