DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 października 2024 r.

Poz. 7608

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2024-10-01 15:39:41

UCHWAŁA NR LXXXVI/444/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/ oraz art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.076.885 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **570.961 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **188.497.131,70 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **162.663.074,70 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **25.834.057 zł.**

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **401.279 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.514.795 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **401.279 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.787 zł,** zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.370.196 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.144.599 zł,** zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **205.005.716,70 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **163.959.143,70 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

2) wydatki majątkowe w kwocie **41.046.573 zł,** zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.508.585 zł,** który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 10.246.300,56 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.137.966,89 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 124.317,55 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **18.762.284,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **20.809.165,97 zł.**

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **12.500.000 zł.**

§ 14. 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 5 i Nr 6.

§ 15. Dokonuje się zmian i aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1492/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku".

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku".

§ 18. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 1492/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 970,00	-12 335,00	0,00	61 635,00	18 708,00	42 927,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00	0,00	42 927,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00	0,00	42 927,00
	01095		Pozostała działalność	22 470,00	-3 762,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 470,00	-3 762,00	0,00	18 708,00	18 708,00	0,00
020			Leśnictwo	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 955,00	-206 921,00	0,00	186 034,00	186 034,00	0,00
600			Transport i łączność	6 127 654,00	-122 908,00	94 936,00	6 099 682,00	3 882 680,00	2 217 002,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 735 731,00	-122 908,00	29 273,00	5 642 096,00	3 425 094,00	2 217 002,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	6 000,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 178,00	-2 386,00	0,00	792,00	792,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 005,00	0,00	18 306,00	28 311,00	28 311,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	0,00	77,00	10 577,00	10 577,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 819 824,00	-75 550,00	0,00	2 744 274,00	2 744 274,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 261 974,00	-44 972,00	0,00	2 217 002,00	0,00	2 217 002,00
	60019		Płatne parkowanie	391 923,00	0,00	65 663,00	457 586,00	457 586,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 400,00	0,00	65 000,00	455 400,00	455 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 523,00	0,00	663,00	2 186,00	2 186,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 756,00	0,00	79 295,00	1 724 051,00	1 724 051,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 756,00	0,00	79 295,00	1 724 051,00	1 724 051,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	694 492,00	0,00	75 508,00	770 000,00	770 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 152 486,00	-51 486,00	419 941,00	2 520 941,00	2 434 564,00	86 377,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 778 206,00	-29 103,00	419 941,00	2 169 044,00	2 082 667,00	86 377,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680 000,00	-26 387,00	281 622,00	1 935 235,00	1 935 235,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	-2 716,00	0,00	36 284,00	36 284,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	0,00	84 227,00	86 377,00	0,00	86 377,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 145,00	17 145,00	17 145,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 140,00	9 140,00	9 140,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	5 607,00	6 207,00	6 207,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	38 410,00	-22 383,00	0,00	16 027,00	16 027,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 410,00	-3 910,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-18 473,00	0,00	11 527,00	11 527,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 931 521,00	0,00	27 200,00	31 958 721,00	31 958 721,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 821 470,00	0,00	27 200,00	3 848 670,00	3 848 670,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 405 000,00	0,00	10 636,00	1 415 636,00	1 415 636,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	0,00	10 634,00	70 634,00	70 634,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	0,00	5 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 170,00	0,00	30,00	2 200,00	2 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 488 856,65	0,00	575 472,00	106 064 328,65	83 308 079,65	22 756 249,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 885 855,00	0,00	519 852,00	63 405 707,00	63 405 707,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 885 855,00	0,00	519 852,00	63 405 707,00	63 405 707,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 161 711,00	0,00	55 620,00	2 217 331,00	1 584 071,00	633 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340 413,00	0,00	45 047,00	385 460,00	385 460,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	0,00	10 573,00	35 573,00	35 573,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	3 446 920,00	-11 696,00	97 623,00	3 532 847,00	3 500 497,00	32 350,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	85 534,00	-11 696,00	0,00	73 838,00	73 838,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 597,00	-11 696,00	0,00	8 901,00	8 901,00	0,00
	80115		Technika	593 671,00	0,00	23 705,00	617 376,00	585 026,00	32 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 990,00	0,00	20,00	2 010,00	2 010,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222 751,00	0,00	11 335,00	234 086,00	234 086,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 470,00	0,00	4 880,00	32 350,00	0,00	32 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	507,00	0,00	15,00	522,00	522,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 593,00	0,00	7 282,00	116 875,00	116 875,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 832,00	0,00	173,00	24 005,00	24 005,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	32 654,00	0,00	23 512,00	56 166,00	56 166,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 600,00	0,00	23 512,00	40 112,00	40 112,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	155 440,00	0,00	31 000,00	186 440,00	186 440,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150 000,00	0,00	31 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 040,00	0,00	4 000,00	353 040,00	353 040,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	348 480,00	0,00	4 000,00	352 480,00	352 480,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 919 141,00	0,00	15 406,00	1 934 547,00	1 934 547,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 284,00	0,00	15 406,00	39 690,00	39 690,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 910 298,00	0,00	395 624,00	17 305 922,00	17 305 668,00	254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 645 150,00	0,00	394 400,00	16 039 550,00	16 039 296,00	254,00
		0830	Wpływy z usług	13 440 000,00	0,00	394 000,00	13 834 000,00	13 834 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 390 427,00	-49 343,00	15 032,00	2 356 116,00	2 186 718,00	169 398,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477 342,00	-48 468,00	0,00	428 874,00	259 476,00	169 398,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	217 866,00	-48 468,00	0,00	169 398,00	0,00	169 398,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	57 337,00	-875,00	15 032,00	71 494,00	71 494,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 620,00	-405,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00	0,00	11 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-470,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00	1 472,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 746,00	0,00	10 528,00	169 274,00	169 274,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	126 471,00	0,00	7 314,00	133 785,00	133 785,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 423,00	0,00	1 151,00	98 574,00	98 574,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	0,00	277,00	335,00	335,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 700,00	0,00	5 332,00	33 032,00	33 032,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 186,00	0,00	554,00	1 740,00	1 740,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	31 675,00	0,00	3 214,00	34 889,00	34 889,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 380,00	0,00	3 214,00	34 594,00	34 594,00	0,00
855			Rodzina	2 298 242,00	-64 272,00	361 234,00	2 595 204,00	2 595 204,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 207 393,00	0,00	358 872,00	1 566 265,00	1 566 265,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065 265,00	0,00	134 272,00	1 199 537,00	1 199 537,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 128,00	0,00	138 360,00	280 488,00	280 488,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	86 240,00	86 240,00	86 240,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 849,00	-64 272,00	2 362,00	1 028 939,00	1 028 939,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 027 772,00	-64 272,00	2 362,00	965 862,00	965 862,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	440 000,00	-52 000,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00
			Razem	**186 991 207,70**	**-570 961,00**	**2 076 885,00**	**188 497 131,70**	**162 663 074,70**	**25 834 057,00**

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich o kwotę 3.762 zł. Powyższe dokonuje się w związku ze zmianą opublikowanego wskaźnika przeliczeniowego.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. o kwotę 206.921 zł w związku z zakończeniem 20- letniego okresu objętego ekwiwalentem.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 29.273 zł, w tym:

1) wpływy z tytułu zwrotu opłaty od pozwu, kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego o kwotę 4.890 zł;

2) wpływy z tytułu odsetek od naliczonej kary o kwotę 6.000 zł;

3) wpływ kary za niewywiązanie się z umowy o kwotę 18.306 zł;

4) wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych o kwotę 77 zł.

Zmniejsza się dochody bieżące o łączną kwotę 77.936 zł, w tym:

1) o kwotę środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 75.550 zł na dofinansowanie zadania pn. Remont DP 4319E na odcinku od ul. Przedszkolnej do PGR Niewiadów w m. Ujazd, tj. do wysokości faktycznej kwoty dofinansowania, czyli 992.277 zł;

2) o kwotę 2.386 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływu zwrotu wydatków poniesionych na opłatę sądową.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o łączną kwotę 65.663 zł, w tym:

1) o kwotę 65.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat ze Strefy Płatnego Parkowania przy drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim;

2) o kwotę 663 zł z tytułu wyższych wpływów z tytułu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 79.295 zł, w tym:

1) o kwotę o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.787 zł na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z pkt. 2 Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - I Wydział Cywilny z 6 września 2023r., Sygn. akt I Ns 1031/17, tj. na zapłatę na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim części kosztów wynagrodzenia biegłego pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.567.2023 z dnia 14 grudnia 2023r.;

2) o kwotę 75.508 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w obrębie gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 335.714 zł, w tym:

1) o kwotę 281.622 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego;

2) o kwotę 17.145 zł w związku z uzyskanymi odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego;

3) o kwotę 9.140 zł z tytułu wpływu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2022 roku;

4) o kwotę 22.200 zł z tytułu odszkodowania za szkodę całkowitą na samochodzie służbowym;

5) o kwotę 5.607 zł, z tego: o kwotę 4.452 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odchyleń VAT oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz o kwotę 1.155 zł z tytułu wyższego wpływu oprocentowania związanego ze spłatą pozostałej do uiszczenia części opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 29.103 zł, w tym:

1) o kwotę 26.387 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego powiatu;

2) o kwotę 2.716 zł z tytułu niższych wpływów ze sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 22.383 zł, w tym:

1) o kwotę 3.910 zł w związku z niższą liczbą wydanych kart parkingowych oraz rejestracji jachtów;

2) o kwotę 18.473 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku oraz wynagrodzenia inkasenta z tytułu opłaty skarbowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 27.200 zł, w tym:

1) o kwotę 10.636 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;

2) o kwotę 10.634 zł w związku z wyższymi wpływami za wydane druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego;

3) o kwotę 5.900 zł w związku z wyższymi wpływami z opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych;

4) o kwotę 30 zł z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty decyzji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 519.852 zł, które pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczy uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 roku, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.18.2023.12p z 24 listopada 2023r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 55.620 zł, w tym:

1) o kwotę 45.047 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych powiatu;

2) o kwotę 10.573 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 11.696 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 18.825 zł, w tym:

1) o kwotę 3.741 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych;

2) o kwotę 5.300 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu hali sportowej;

3) o kwotę 9.784 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń, opłat za duplikaty świadectw, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz wpływu z rozliczeń opłat za zużycie energii elektrycznej dokonanych w 2022 roku.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 23.512 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 31.000 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4.000 zł z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 15.406 zł w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla dyrektora, w tym:

1) o kwotę 7.658 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;

2) o kwotę 7.748 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 394.400 zł, w tym:

1) o kwotę 24.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy DPS Nr 1;

2) o kwotę 370.400 zł w DPS Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy oraz wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 1.224 zł z tytułu kary za nieterminową realizację umowy dotyczącej zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 15.032 zł, w tym:

1) o kwotę 660 zł w tytułu wpływu zwrotu komorniczych w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi;

2) o kwotę 11.500 zł z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom;

3) o kwotę 1.472 zł w z tytułu zwrotu za wpis sądowy dokonany w roku ubiegłym;

4) o kwotę 1.400 zł z tytułu wyższych wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 875 zł, w tym:

1) o kwotę 405 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców;

2) o kwotę 470 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 7.314 zł z tytułu wyższych wpływów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym za refakturowanie kosztów zużycia mediów, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 3.214 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 358.872 zł, w tym:

1) o kwotę 134.272 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

2) o kwotę 138.360 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

3) o kwotę 86.240 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.362 zł z tytułu wpłat potrąceń z wynagrodzenia zasądzonych wyrokiem sądowym na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko".

Zmniejsza się dochodu bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 64.272 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 52.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki te są przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 8.573 zł przeznaczonej na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji. Środki te pochodziły z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2023 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 44.972 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Tomaszów Mazowiecki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 655.028 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 84.227 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz ciągnika rolniczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 4.880 zł z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 48.468 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania pn."Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	73 970,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	12 335,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,00	8 573,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	po zmianach	61 635,00	18 708,00	18 708,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,00	8 573,00	0,00	0,00	0,00
		Wyłączenie z produkcji	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
	01042	gruntów rolnych	po zmianach	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	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
	01095	Pozostała działalność	po zmianach	18 708,00	18 708,00	18 708,00	0,00	18 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	577 055,00	577 055,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	213 421,00	213 421,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	206 921,00	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
020		Leśnictwo	po zmianach	363 634,00	363 634,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	392 955,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	206 921,00	206 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 921,00	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
	02001	Gospodarka leśna	po zmianach	186 034,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	184 100,00	184 100,00	184 100,00	0,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór nad gospodarką	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
	02002	leśną	po zmianach	177 600,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 144 554,00	10 770 389,00	10 457 389,00	0,00	10 457 389,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	685 413,00	18 629,00	18 629,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 784,00	666 784,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	15 517,00	15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	po zmianach	35 474 658,00	10 767 277,00	10 454 277,00	0,00	10 454 277,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 707 381,00	24 707 381,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 822 554,00	10 448 389,00	10 448 389,00	0,00	10 448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 374 165,00	25 374 165,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	682 301,00	15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 784,00	666 784,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne	zwiększenia	15 517,00	15 517,00	15 517,00	0,00	15 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	powiatowe	po zmianach	35 155 770,00	10 448 389,00	10 448 389,00	0,00	10 448 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 707 381,00	24 707 381,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	322 000,00	322 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	3 112,00	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
	60019	Płatne parkowanie	po zmianach	318 888,00	318 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	945 755,00	945 755,00	945 755,00	742 087,00	203 668,00	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
		Gospodarka	zwiększenia	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		mieszkaniowa	po zmianach	949 542,00	949 542,00	949 542,00	742 087,00	207 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	945 755,00	945 755,00	945 755,00	742 087,00	203 668,00	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
		Gospodarka gruntami i	zwiększenia	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	nieruchomościami	po zmianach	949 542,00	949 542,00	949 542,00	742 087,00	207 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	2 335 912,00	1 827 912,00	1 826 210,00	836 013,00	990 197,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	25 997 458,00	25 597 458,00	24 683 908,00	18 999 922,00	5 683 986,00	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	464 917,00	224 092,00	224 092,00	0,00	224 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 825,00	240 825,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	25 533 025,00	25 373 850,00	24 460 300,00	18 999 922,00	5 460 378,00	15 000,00	855 100,00	43 450,00	0,00	0,00	159 175,00	159 175,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	22 893 921,00	22 493 921,00	22 405 371,00	18 663 242,00	3 742 129,00	0,00	45 100,00	43 450,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	453 763,00	212 938,00	212 938,00	0,00	212 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 825,00	240 825,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	po zmianach	22 440 642,00	22 281 467,00	22 192 917,00	18 663 242,00	3 529 675,00	0,00	45 100,00	43 450,00	0,00	0,00	159 175,00	159 175,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 484 567,00	1 484 567,00	1 484 567,00	0,00	1 484 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	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
	75095	Pozostała działalność	po zmianach	1 473 413,00	1 473 413,00	1 473 413,00	0,00	1 473 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 513 081,00	10 338 581,00	9 957 591,00	9 104 878,00	852 713,00	10 000,00	370 990,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	zmniejszenia	2 644,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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
754		przeciwpożarowa	po zmianach	10 510 437,00	10 338 301,00	9 957 311,00	9 104 878,00	852 433,00	10 000,00	370 990,00	0,00	0,00	0,00	172 136,00	172 136,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie	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
	75404	Policji	po zmianach	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy powiatowe	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
	75405	Policji	po zmianach	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa długu	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
757		publicznego	po zmianach	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów	przed zmianą	5 751 000,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartościowych,	zmniejszenia	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredytów i pożyczek oraz	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
		innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i																
	75702	pożyczki	po zmianach	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	75 536 951,22	66 759 867,22	58 337 270,82	48 821 782,82	9 515 488,00	6 301 231,90	623 708,50	1 497 656,00	0,00	0,00	8 777 084,00	8 777 084,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	656 161,00	531 751,00	378 751,00	89 849,00	288 902,00	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	124 410,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	184 657,00	184 657,00	171 453,00	89 893,00	81 560,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	75 065 447,22	66 412 773,22	58 129 972,82	48 821 826,82	9 308 146,00	6 151 231,90	633 912,50	1 497 656,00	0,00	0,00	8 652 674,00	8 652 674,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 764 176,70	4 746 700,70	4 711 218,44	4 251 134,44	460 084,00	0,00	35 482,26	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	zwiększenia	22 587,00	22 587,00	22 587,00	22 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	specjalne	po zmianach	4 783 643,70	4 766 167,70	4 730 685,44	4 273 721,44	456 964,00	0,00	35 482,26	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	144 381,98	144 381,98	143 256,98	118 601,98	24 655,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
	80107	Świetlice szkolne	po zmianach	141 081,98	141 081,98	139 956,98	118 601,98	21 355,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 644 648,64	27 644 648,64	27 376 823,14	23 756 851,14	3 619 972,00	0,00	267 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	125 537,00	125 537,00	122 737,00	62 100,00	60 637,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	111 578,00	111 578,00	111 578,00	60 700,00	50 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	po zmianach	27 630 689,64	27 630 689,64	27 365 664,14	23 755 451,14	3 610 213,00	0,00	265 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 567 003,00	2 567 003,00	29 084,00	0,00	29 084,00	2 537 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	80116	Szkoły policealne	po zmianach	2 447 003,00	2 447 003,00	29 084,00	0,00	29 084,00	2 417 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 857 852,78	3 857 852,78	3 253 041,13	2 543 608,13	709 433,00	580 486,65	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowe szkoły I i II	zwiększenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	stopnia	po zmianach	3 856 152,78	3 856 152,78	3 261 341,13	2 543 608,13	717 733,00	570 486,65	24 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 742 291,15	18 611 199,15	15 311 522,40	13 225 439,40	2 086 083,00	3 163 826,25	135 850,50	0,00	0,00	0,00	131 092,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	64 521,00	64 521,00	44 521,00	25 350,00	19 171,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	21 801,00	21 801,00	21 397,00	4 000,00	17 397,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	18 699 571,15	18 568 479,15	15 288 398,40	13 204 089,40	2 084 309,00	3 143 826,25	136 254,50	0,00	0,00	0,00	131 092,00	131 092,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 854 927,05	1 854 927,05	1 831 952,05	1 639 127,05	192 825,00	0,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	13 150,00	13 150,00	12 950,00	1 950,00	11 000,00	0,00	200,00	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
	80132	Szkoły artystyczne	po zmianach	1 841 777,05	1 841 777,05	1 819 002,05	1 637 177,05	181 825,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	253 667,00	253 667,00	253 667,00	0,00	253 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	162 009,00	162 009,00	162 009,00	0,00	162 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dokształcanie i	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
	80146	doskonalenie nauczycieli	po zmianach	91 658,00	91 658,00	91 658,00	0,00	91 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	703 330,00	703 330,00	701 830,00	316 315,00	385 515,00	0,00	1 500,00	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
		Stołówki szkolne i	zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	przedszkolne	po zmianach	707 330,00	707 330,00	705 830,00	316 315,00	389 515,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	11 590 488,00	2 961 972,00	1 333 701,00	364 668,00	969 033,00	19 000,00	111 615,00	1 497 656,00	0,00	0,00	8 628 516,00	8 628 516,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	154 524,00	30 114,00	30 114,00	449,00	29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 410,00	124 410,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 391,00	16 391,00	3 591,00	2 606,00	985,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	po zmianach	11 452 355,00	2 948 249,00	1 307 178,00	366 825,00	940 353,00	19 000,00	124 415,00	1 497 656,00	0,00	0,00	8 504 106,00	8 504 106,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 550 130,00	750 130,00	698 230,00	0,00	698 230,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 300,00	577 300,00	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
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	1 972 830,00	750 130,00	698 230,00	0,00	698 230,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 700,00	1 222 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 550 130,00	750 130,00	698 230,00	0,00	698 230,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 300,00	577 300,00	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
	85195	Pozostała działalność	po zmianach	1 972 830,00	750 130,00	698 230,00	0,00	698 230,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 700,00	1 222 700,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 932 901,00	19 333 809,00	19 214 949,00	14 506 508,00	4 708 441,00	0,00	113 654,00	5 206,00	0,00	0,00	599 092,00	599 092,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	336 772,00	235 651,00	232 143,00	109 673,00	122 470,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	101 121,00	101 121,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	86 901,00	86 901,00	86 901,00	24 000,00	62 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach	19 683 030,00	19 185 059,00	19 069 707,00	14 420 835,00	4 648 872,00	0,00	110 146,00	5 206,00	0,00	0,00	497 971,00	497 971,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 787 697,00	16 238 605,00	16 207 605,00	12 273 565,00	3 934 040,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	549 092,00	549 092,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	181 504,00	105 906,00	105 906,00	8 000,00	97 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 598,00	75 598,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 700,00	69 700,00	69 700,00	24 000,00	45 700,00	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	16 675 893,00	16 202 399,00	16 171 399,00	12 289 565,00	3 881 834,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	473 494,00	473 494,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 601 219,00	1 601 219,00	1 591 013,00	1 377 068,00	213 945,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100 949,00	100 949,00	97 441,00	80 909,00	16 532,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowe centra	zwiększenia	17 201,00	17 201,00	17 201,00	0,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	pomocy rodzinie	po zmianach	1 517 471,00	1 517 471,00	1 510 773,00	1 296 159,00	214 614,00	0,00	1 492,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jednostki specjalistycznego	przed zmianą	225 634,00	225 634,00	225 634,00	160 834,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		poradnictwa, mieszkania	zmniejszenia	28 796,00	28 796,00	28 796,00	20 764,00	8 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		chronione i ośrodki	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
	85220	interwencji kryzysowej	po zmianach	196 838,00	196 838,00	196 838,00	140 070,00	56 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	98 503,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	25 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 523,00	25 523,00	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
	85295	Pozostała działalność	po zmianach	72 980,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 503,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 683 630,43	4 124 896,43	3 466 500,93	2 704 946,93	761 554,00	625 000,00	33 395,50	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	405 921,00	16 128,00	11 128,00	5 750,00	5 378,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 793,00	389 793,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka	zwiększenia	4 693,00	4 693,00	4 693,00	100,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		wychowawcza	po zmianach	8 282 402,43	4 113 461,43	3 460 065,93	2 699 296,93	760 769,00	620 000,00	33 395,50	0,00	0,00	0,00	4 168 941,00	4 168 941,00	0,00	0,00	0,00
		Poradnie	przed zmianą	2 042 209,15	2 042 209,15	2 023 084,15	1 857 948,15	165 136,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		psychologiczno-	zmniejszenia	6 128,00	6 128,00	6 128,00	5 750,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pedagogiczne, w tym	zwiększenia	4 630,00	4 630,00	4 630,00	100,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	poradnie specjalistyczne	po zmianach	2 040 711,15	2 040 711,15	2 021 586,15	1 852 298,15	169 288,00	0,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 387 812,07	1 387 812,07	755 614,57	544 980,57	210 634,00	625 000,00	7 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
	85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	1 382 812,07	1 382 812,07	755 614,57	544 980,57	210 634,00	620 000,00	7 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 606 680,00	47 946,00	44 473,00	0,00	44 473,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 558 734,00	4 558 734,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	394 793,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 793,00	389 793,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	po zmianach	4 211 950,00	43 009,00	39 536,00	0,00	39 536,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	0,00	4 168 941,00	4 168 941,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 859 063,00	7 859 063,00	3 324 250,00	2 750 485,00	573 765,00	636 900,00	3 897 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	143 161,00	143 161,00	127 219,00	92 273,00	34 946,00	11 900,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	105 240,00	105 240,00	105 240,00	86 240,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	po zmianach	7 821 142,00	7 821 142,00	3 302 271,00	2 744 452,00	557 819,00	625 000,00	3 893 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 716 153,00	4 716 153,00	1 170 118,00	1 125 318,00	44 800,00	0,00	3 546 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	41 748,00	41 748,00	41 748,00	40 007,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	92 240,00	92 240,00	92 240,00	86 240,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	po zmianach	4 766 645,00	4 766 645,00	1 220 610,00	1 171 551,00	49 059,00	0,00	3 546 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 127 057,00	3 127 057,00	2 138 279,00	1 625 167,00	513 112,00	636 900,00	351 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność placówek	zmniejszenia	101 413,00	101 413,00	85 471,00	52 266,00	33 205,00	11 900,00	4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		opiekuńczo-	zwiększenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	wychowawczych	po zmianach	3 038 644,00	3 038 644,00	2 065 808,00	1 572 901,00	492 907,00	625 000,00	347 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	549 444,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna	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
900		i ochrona środowiska	po zmianach	525 986,00	222 460,00	222 460,00	0,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki	przed zmianą	549 444,00	245 918,00	245 918,00	0,00	245 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00
		związane z	zmniejszenia	23 458,00	23 458,00	23 458,00	0,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		gromadzeniem środków	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
		z opłat i kar za																
		korzystanie ze																
	90019	środowiska	po zmianach	525 986,00	222 460,00	222 460,00	0,00	222 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 526,00	303 526,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 174 555,00	3 174 555,00	2 709 555,00	0,00	2 709 555,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 240,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	53 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona	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
921		dziedzictwa narodowego	po zmianach	3 121 315,00	3 121 315,00	2 709 555,00	0,00	2 709 555,00	411 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zabytków i	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
	92120	opieka nad zabytkami	po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	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
	92195	Pozostała działalność	po zmianach	68 760,00	68 760,00	45 000,00	0,00	45 000,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 730,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 730,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 052,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 429,00	33 429,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	510 678,00	165 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 301,00	345 301,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	548 730,00	170 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 730,00	378 730,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	38 052,00	4 623,00	4 623,00	0,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 429,00	33 429,00	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
	92695	Pozostała działalność	po zmianach	510 678,00	165 377,00	15 377,00	0,00	15 377,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 301,00	345 301,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	209 119 232,70	165 928 060,70	143 030 191,80	104 534 323,52	38 495 868,28	9 248 455,90	6 306 718,00	1 591 695,00	0,00	5 751 000,00	43 191 172,00	43 191 172,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 514 795,00	2 370 196,00	1 031 585,00	297 545,00	734 040,00	220 140,00	217 471,00	0,00	0,00	901 000,00	2 144 599,00	2 144 599,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	401 279,00	401 279,00	388 075,00	200 233,00	187 842,00	0,00	13 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			po zmianach	205 005 716,70	163 959 143,70	142 386 681,80	104 437 011,52	37 949 670,28	9 028 315,90	6 102 451,00	1 591 695,00	0,00	4 850 000,00	41 046 573,00	41 046 573,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		**Transport i łączność**	**313 000,00**			**313 000,00**	**0,00**	**0,00**	**313 000,00**
	60019	Płatne parkowanie	313 000,00			313 000,00	0,00	0,00	313 000,00
	w tym:	*Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim*	*313 000,00*			*313 000,00*	*0,00*	*0,00*	*313 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**59 184,00**			**59 184,00**	**0,00**	**0,00**	**59 184,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 184,00			59 184,00	0,00	0,00	59 184,00
855		**Rodzina**	**581 900,00**		**11 900,00**	**570 000,00**	**0,00**	**0,00**	**570 000,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	581 900,00		11 900,00	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**388 000,00**			**388 000,00**	**0,00**	**258 000,00**	**130 000,00**
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000,00			258 000,00	0,00	258 000,00	0,00
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000,00			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		RAZEM	**1 342 084,00**		**11 900,00**	**1 330 184,00**	**0,00**	**258 000,00**	**1 072 184,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		**Administracja publiczna**	**15 000,00**			**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000,00			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**			**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	75495	Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**128 040,00**			**128 040,00**	**0,00**	**0,00**	**128 040,00**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00			128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
801		**Oświata i wychowanie**	**6 301 231,90**		**150 000,00**	**6 151 231,90**	**0,00**	**6 048 783,00**	**102 448,90**
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 537 919,00		120 000,00	2 417 919,00	0,00	2 391 000,00	26 919,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	580 486,65		10 000,00	570 486,65	0,00	561 065,00	9 421,65
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 163 826,25		20 000,00	3 143 826,25	0,00	3 096 718,00	47 108,25
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000,00			19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**51 900,00**			**51 900,00**	**0,00**	**0,00**	**51 900,00**

	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	51 900,00			51 900,00	0,00	0,00	51 900,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**493 200,00**			**493 200,00**	**0,00**	**0,00**	**493 200,00**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	493 200,00			493 200,00	0,00	0,00	493 200,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**625 000,00**		**5 000**	**620 000,00**	**0,00**	**620 000,00**	**0,00**
	85410	Internaty i bursy szkolne	625 000,00		5 000	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00
855		**Rodzina**	**55 000,00**			**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,00**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000,00			55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**77 000,00**		**53 240**	**23 760,00**	**0,00**	**0,00**	**23 760,00**
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000,00		47 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000,00		6 240	23 760,00	0,00	0,00	23 760,00
926		**Kultura fizyczna**	**150 000,00**			**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		RAZEM	**7 906 371,90**		**208 240,00**	**7 698 131,90**	**0,00**	**6 668 783,00**	**1 029 348,90**
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			**9 248 455,90**		**220 140,00**	**9 028 315,90**	**0,00**	**6 926 783,00**	**2 101 532,90**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**440 000**		**52 000**	**388 000**	**549 444**		**23 458**	**525 986**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	440 000		52 000	388 000	549 444		23 458	525 986
§ 0690	*Wpływy z różnych opłat*	*440 000*		*52 000*	*388 000*				
	Zarząd Dróg Powiatowych					388 841			388 841
	Pielęgnacja i utrzymanie zieleni					*120 832*			*120 832*
	Prace remontowe i konserwacyjne przy utrzymaniu rowów i przepustów					*81 000*			*81 000*
	Zakup koszy ulicznych					*18 168*			*18 168*
	Zakup samochodu dostawczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim					*168 841*			*168 841*
	Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych					134 685			134 685
	Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim					*134 685*			*134 685*
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					25 918		23 458	2 460
	Wykonanie pomiarów hałasu w środowisku					*25 918*		*23 458*	*2 460*
Ogółem		**440 000**		**52 000**	**388 000**	**549 444**		**23 458**	**525 986**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego												
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 644,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	30 356,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	15 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	33 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 644,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	2 364,00	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	30 356,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636,00	15 636,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
758		**Różne rozliczenia**	**1 152 038**			**1 152 038**				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 152 038			1 152 038				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*1 152 038*			*1 152 038*				
801		**Oświata i wychowanie**	**154**			**154**				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154			154				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*154*			*154*				
852		**Pomoc społeczna**	**274 503**			**274 503**				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	274 503			274 503				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*274 503*			*274 503*				
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 114**			**5 114**				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 114			5 114				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*5 114*			*5 114*				
855		**Rodzina**	**62 077**			**62 077**				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 077			62 077				

		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*62 077*			*62 077*				
801		**Oświata i wychowanie**					**1 106 928**			**1 106 928**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					86 767			86 767
	80115	Technika					537 848			537 848
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					107 498			107 498
	80120	Licea ogólnokształcące					368 469			368 469
	80132	Szkoły artystyczne					6 192			6 192
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					154			154
852		**Pomoc społeczna**					**274 503**			**274 503**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					274 503			274 503
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**					**5 114**			**5 114**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					5 114			5 114
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**45 264**			**45 264**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					45 264			45 264
855		**Rodzina**					**62 077**			**62 077**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					62 077			62 077
		OGÓŁEM	**1 493 886**			**1 493 886**	**1 493 886**			**1 493 886**

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	51 500,00	-8 573,00	0,00	42 927,00
600			Transport i łączność	21 826 141,00	25 374 165,00	-666 784,00	0,00	24 707 381,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	25 374 165,00	-666 784,00	0,00	24 707 381,00
		2206	Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków	200 000,00	140 424,00	-475,00	0,00	139 949,00
		2215	Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda	20 000,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		2217	Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2227	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2229	Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim	77 000,00	65 453,00	-50 453,00	0,00	15 000,00
		2236	Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw	50 000,00	39 423,00	-23 423,00	0,00	16 000,00
		2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	0,00	224 062,00	-189 229,00	0,00	34 833,00
		2241	Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	0,00	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00
		2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	0,00	80 000,00	-50,00	0,00	79 950,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga	900 000,00	2 049 480,00	-787,00	0,00	2 048 693,00
		2262	Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00	209 470,00	-100 000,00	0,00	109 470,00
		2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	300 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		2289	Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2293	Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E	4 926 633,00	6 602 633,00	-7 155,00	0,00	6 595 478,00
		2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2295	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice	11 274 744,00	11 274 744,00	-44 972,00	0,00	11 229 772,00
		4702	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica	0,00	20 000,00	-12 620,00	0,00	7 380,00
		4703	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	-12 620,00	0,00	7 380,00

750			Administracja publiczna	100 000,00	400 000,00	-240 825,00	0,00	159 175,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00	400 000,00	-240 825,00	0,00	159 175,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	100 000,00	300 000,00	-207 245,00	0,00	92 755,00
		4301	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej	0,00	100 000,00	-33 580,00	0,00	66 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	174 500,00	-2 364,00	0,00	172 136,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	-2 364,00	0,00	15 636,00
		3604	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach	0,00	18 000,00	-2 364,00	0,00	15 636,00
801			Oświata i wychowanie	8 558 589,00	8 777 084,00	-124 410,00	0,00	8 652 674,00
	80195		Pozostała działalność	8 521 113,00	8 628 516,00	-124 410,00	0,00	8 504 106,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	210 000,00	-75 775,00	0,00	134 225,00
		4732	Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim	8 421 113,00	8 418 516,00	-48 635,00	0,00	8 369 881,00
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	-577 300,00	0,00	1 222 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	-577 300,00	0,00	1 222 700,00
		5201	Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim	800 000,00	785 000,00	-577 300,00	0,00	207 700,00
852			Pomoc społeczna	0,00	599 092,00	-101 121,00	0,00	497 971,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	549 092,00	-75 598,00	0,00	473 494,00
		1201	Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	417 066,00	-71 505,00	0,00	345 561,00
		1207	Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	30 000,00	-2 093,00	0,00	27 907,00
		1208	Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	-25 523,00	0,00	24 477,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	-25 523,00	0,00	24 477,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 333 025,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
	85495		Pozostała działalność	4 333 025,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
		4707	Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat	4 333 025,00	4 558 734,00	-389 793,00	0,00	4 168 941,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	378 730,00	-33 429,00	0,00	345 301,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	378 730,00	-33 429,00	0,00	345 301,00
		4711	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	349 333,00	-33 429,00	0,00	315 904,00
			Razem	**36 895 755,00**	**43 191 172,00**	**-2 144 599,00**	**0,00**	**41 046 573,00**

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 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	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	930 137,00	0,00	3 787,00	933 924,00	933 924,00	0,00
			Razem	**15 270 121,55**	**0,00**	**3 787,00**	**15 273 908,55**	**15 164 408,55**	**109 500,00**

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	930 137,00	930 137,00	930 137,00	742 087,00	188 050,00	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	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	933 924,00	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	930 137,00	930 137,00	930 137,00	742 087,00	188 050,00	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	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	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	933 924,00	933 924,00	933 924,00	742 087,00	191 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 270 121,55	15 160 621,55	14 621 498,55	12 821 898,77	1 799 599,78	128 040,00	411 083,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	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	3 787,00	3 787,00	3 787,00	0,00	3 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			po zmianach	15 273 908,55	15 164 408,55	14 625 285,55	12 821 898,77	1 803 386,78	128 040,00	411 083,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczące rozliczenia czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich pomiędzy właściwe nadleśnictwa i gminy, o kwotę 3.762 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się wydatki bieżące na wypłaty ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. o kwotę 206.921 zł w związku z zakończeniem 20- letniego okresu objętego ekwiwalentem.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa o kwotę 6.500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na zakup płytek - oznaczników do cechowania drewna niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 15.517 zł z przeznaczeniem na naprawę drogi o nawierzchni gruntowej na odcinku Brenica-Chociszew.

Zmniejsza się wydatki bieżące w zadaniu pn. "Remont DP 4328E w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Szymanówek w Tomaszowie Mazowieckim do ul. Tomanka w Smardzewicach" o kwotę 15.517 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 3.112 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków związanych z przewozem zwłok osób zmarłych i zabitych w miejscach publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 212.454 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

1) o kwotę 12.497 zł w Wydziale Finansowo-Księgowym i Budżetu;

2) o kwotę 100.000 zł w Wydziale Obsługi;

3) o kwotę 14.957 zł w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych;

4) o kwotę 85.000 zł w Wydziale Zasobów Archiwalnych i Kancelarii.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 484 zł z przeznaczeniem na zakup papieru ksero.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 11.154 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

1) o kwotę 1.000 zł z Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa;

2) o kwotę 10.154 zł w Wydziale Transportu i Rozwoju Powiatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 280 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, tj. do wysokości środków przekazanych na ponadnormatywne patrole.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu o łączną kwotę 901.000 zł, w tym:

1) o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków na obsługę zaciągniętych pożyczek;

2) o kwotę 900.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku ze spadkiem poziomu stopy procentowej WIBOR 1M.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 22.587 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.120 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zmniejsza się wydatki bieżące w Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 3.300 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 67.663 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;

2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 36.300 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię;

3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 9.578 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię oraz zakup materiałów eksploatacyjnych do plotera i drukarki;

4) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 43.400 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;

5) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 65.700 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 14.474 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę za wynajem sal lekcyjnych oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem ilości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 120.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za kursy zawodowe młodzieży w branżowej szkole w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 10.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 44.521 zł, z tego: przemieszcza się kwotę 21.801 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem ilości uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz kwotę 22.720 zł przemieszcza się do rozdziału 80115;

2) zmniejszeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 20.000 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 13.150 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 162.009 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych do przygotowywania obiadów na stołówce szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.391 zł, w tym:

1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 985 zł w związku z korektą roczną odpisu na ZFŚS;

2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 7.658 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty;

3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 7.748 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla dyrektora przyznaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 30.114 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) zwiększeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 44.700 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 206 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;

2) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 105.700 zł, z tego przemieszczeniu kwoty 25.000 zł z przeznaczeniem na malowanie klatki schodowej ewakuacyjnej i holu głównego.

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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

1) przemieszczeniu wydatków bieżących związanych z obsługą zadań realizowanych w ramach rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 12.201 zł;

2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 88.748 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszczeniu kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych i komputera stacjonarnego.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 28.796 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmniejsza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 6.128 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszcza się kwotę 4.630 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowę zlecenia, badania pracownika, wdrożenie elektronicznej ewidencji czasu pracy oraz podróże służbowe.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 63 zł w związku z korektą roczną odpisu na ZFŚS.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 5.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

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

1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 86.240 zł w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku;

2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 41.748 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego przemieszczeniu kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz artykułów biurowych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Dziecka „Słoneczko" o kwotę 27.700 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;

2) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 34.813 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, z tego kwotę 13.000 zł przemieszcza się z przeznaczeniem na zakup mebli kuchennych;

3) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka ”Wrzosik” o kwotę 27.000 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;

4) zmniejszeniu wydatków na dotacje powiatu o kwotę 11.900 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 23.458 zł z uwagi na mniejszą ilość pomiarów hałasu w środowisku.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 47.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe powiatu dla organizacji pozarządowych o kwotę 6.240 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 4.623 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 8.573 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 666.784 zł, w tym:

1) o kwotę 475 zł w zadaniu pn. "Budowa zatoki postojowej w ciągu DP 4324E w m. Będków";
2) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4328E na odcinku od ul. Zielonej w m. Smardzewice do ul. Głównej w m. Twarda";
3) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4320E Skrzynki-Tobiasze";
4) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4338E ul. Zawadzka na odcinku od ul. Mostowej do ul. E. Orzeszkowej";
5) o kwotę 50.453 zł w zadaniu pn. "Budowa parkingu w ciągu DP 4346E - ul. Mazowiecka w Tomaszowie Mazowieckim";
6) o kwotę 23.423 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4302E w miejscowości Chociw";
7) o kwotę 189.229 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego";
8) o kwotę 1.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4327E wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego";
9) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
10) o kwotę 44.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice";
11) o kwotę 60.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim";
12) o kwotę 50 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E";

13) o kwotę 787 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga";

14) o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4306E na odcinku od drogi wojewódzkiej 726 do miejscowości Bartoszówka (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";

15) o kwotę 100.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";

16) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa chodnika w ciągu DP 4338E - ul. Główna w Tomaszowie Mazowieckim";

17) o kwotę 7.155 zł w zadaniu pn. "Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4345E";

18) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim";

19) o kwotę 44.972 zł w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. Główną w m. Smardzewice";

20) o kwotę 12.620 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagielczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica";

21) o kwotę 12.620 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 240.825 zł, w tym:

1) o kwotę 207.245 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych, ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań;

2) o kwotę 33.580 zł w zadaniu pn. "Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim w celu poprawienia efektywności energetycznej" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.364 zł w zadaniu pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rokicinach".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 124.410 zł, w tym:

1) o kwotę 75.775 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim";

2) o kwotę 48.635 zł w zadaniu pn. "Budowa hali sportowej przy II LO w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 577.300 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu medycznego dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 75.598 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań, z tego:

1) o kwotę 71.505 zł w zadaniu pn. "Poprawa warunków dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez zmodernizowanie windy w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29 w Tomaszowie Mazowieckim";

2) o kwotę 2.093 zł w zadaniu pn. "Zakup i montaż bramy automatycznej od ul. Farbiarskiej 27/29, wideodomofonu oraz położenie kabla elektrycznego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim";

3) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Zakup i montaż drzwi przesuwnych wewnętrznych w wejściu od strony ul. Fabrycznej w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim".

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.523 zł w zadaniu pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 389.793 zł w zadaniu pn. "Modernizacja budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim na Środowiskowy Dom Samopomocy i Internat" w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 33.429 zł w zadaniu pn. "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

III. 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 3.787 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania wynikającego z pkt. 2 Postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - I Wydział Cywilny z 6 września 2023r., Sygn. akt I Ns 1031/17, tj. na zapłatę na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim części kosztów wynagrodzenia biegłego pokrytych tymczasowo ze środków budżetowych.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVI/444/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905		**Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach**	**124 317,55**	**0,00**	**0,00**	**124 317,55**
	0005	*Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska*	*103 525,26*	*0,00*	*0,00*	*103 525,26*
	0006	*Niewykorzystane środki RFIL*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*500,00*
	0007	*Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii*	*20 292,29*	*0,00*	*0,00*	*20 292,29*
950		**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy**	**8 806 126,45**	**-2 668 159,56**	**0,00**	**6 137 966,89**
	0003	*Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*	*8 806 126,45*	*-2 668 159,56*	*0,00*	*6 137 966,89*
952		**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**15 451 280,44**	**-2 951 280,44**	**0,00**	**12 500 000,00**
	0001	*Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym*	*15 451 280,44*	*-2 951 280,44*	*0,00*	*12 500 000,00*
		Razem	**24 381 724,44**	**-5 619 440,00**	**0,00**	**18 762 284,44**

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o łączną kwotę 5.619.440 zł, w tym:

- o kwotę 2.951.280,44 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 12.500.000,00 zł,
- o kwotę 2.668.159,56 zł w związku z wycofaniem wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.