

UCHWAŁA NR LXIX/387/2023
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 marca 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/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; z 2023r. poz. 412/ oraz art. 12 ust. 10 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **586.221 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.045 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **166.947.729 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **143.653.599 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **23.294.130 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **4.860.267 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **228.495 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.455.239 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **3.906 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **138.705 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.252 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.405.028 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 6.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **89.790 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2023 w wysokości **185.843.185 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **145.859.913 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;

2) wydatki majątkowe w kwocie **39.983.272 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.895.456 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 13.197.581 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.697.875 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **21.149.155,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **7.900 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **202.100 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2023" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 8 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1224/2023 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2023.

§ 16. 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.

§ 17. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 19. 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 LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Dochody budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 364 157,00	0,00	19 101,00	1 383 258,00	1 383 258,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	8 145,00	10 145,00	10 145,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 482,00	5 482,00	5 482,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	689 314,00	0,00	5 178,00	694 492,00	694 492,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 214 158,00	-20 000,00	20 000,00	2 214 158,00	2 136 158,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	-20 000,00	20 000,00	964 158,00	886 158,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	-20 000,00	0,00	886 158,00	886 158,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
752			Obrona narodowa	42 000,00	0,00	200 000,00	242 000,00	42 000,00	200 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	92 985 980,00	0,00	87 084,00	93 073 064,00	72 285 084,00	20 787 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 360,00	0,00	87 084,00	483 444,00	483 444,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 360,00	0,00	87 084,00	283 444,00	283 444,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 143 757,00	0,00	135 253,00	2 279 010,00	2 279 010,00	0,00
	80115		Technika	295 028,00	0,00	3 817,00	298 845,00	298 845,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 495,00	0,00	2 363,00	7 858,00	7 858,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 392 910,00	0,00	131 436,00	1 524 346,00	1 524 346,00	0,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	855 419,00	0,00	124 134,00	979 553,00	979 553,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 322,00	0,00	7 302,00	57 624,00	57 624,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 315 935,00	0,00	103 792,00	14 419 727,00	14 419 727,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	213 808,00	0,00	68 092,00	281 900,00	281 900,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 500,00	0,00	64 438,00	270 938,00	270 938,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308,00	0,00	3 654,00	10 962,00	10 962,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 663 193,00	-45,00	20 991,00	1 684 139,00	1 684 139,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	955 932,00	-45,00	0,00	955 887,00	955 887,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 206,00	-45,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 991,00	20 991,00	20 991,00	0,00
			Razem	166 381 553,00	-20 045,00	586 221,00	166 947 729,00	143 653 599,00	23 294 130,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 19.101 zł, w tym:

- 1) o kwotę 8.145 zł z tytułu zwrotów dokonywanych przez komorników sądowych zapłaconych zaliczek na wydatki postępowań sądowych, które to wydatki ponoszone były ze środków z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat;
- 2) o kwotę 5.178 zł dochody budżetu powiatu planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Są to dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa;
- 3) o łączną kwotę 5.778 zł w związku z przekazaniem z depozytu środków wraz z naliczonymi odsetkami, z uwagi na przedawnienie roszczenia o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na uzupełnienie dotacji zaplanowanej na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.52.2023 z dnia 15 marca 2023r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 87.084 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.p z dnia 16 marca 2023r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 3.817 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.454 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych;
- 2) o kwotę 2.363 zł z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 131.436 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z zawartym Aneksem nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-01 z dnia 24.02.2023r. do umowy o dofinansowanie projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.654 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.44.2023 z dnia 15 marca 2023r.;
- 2) zwiększeniu dochodów o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 64.438 zł. Powyższe wynika z zawartej umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r. na kwotę 213.500 zł oraz rozliczenia umowy Nr WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r., w wyniku której dokonano zwrotu środków w wysokości 149.062 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych o kwotę 45 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 20.991 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji zaplanowanej na zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.52.2023 z dnia 15 marca 2023r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2023".

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		z tego		z tego		z tego		z tego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 466 195,00	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 466 195,00	8 227 775,00	7 927 775,00	0,00	7 927 775,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 420,00	24 238 420,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 157 195,00	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 238 420,00	23 238 420,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 790,00	1 089 790,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 157 195,00	7 918 775,00	7 918 775,00	0,00	7 918 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 238 420,00	24 238 420,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	674 843,00	674 843,00	674 843,00	514 425,00	160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 257,00	684 257,00	684 257,00	514 425,00	169 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	674 843,00	674 843,00	674 843,00	514 425,00	160 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 414,00	9 414,00	9 414,00	0,00	9 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 257,00	684 257,00	684 257,00	514 425,00	169 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 215 158,00	2 157 158,00	2 155 708,00	765 193,00	1 390 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 215 158,00	2 137 158,00	2 135 456,00	765 193,00	1 370 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	964 158,00	906 158,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 158,00	886 158,00	884 456,00	765 193,00	119 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	25 373 726,00	25 273 726,00	24 366 176,00	18 739 219,00	5 623 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 376 726,00	25 276 726,00	24 366 176,00	18 739 219,00	5 626 957,00	15 000,00	852 100,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 476 567,00	1 476 567,00	1 476 567,00	0,00	1 476 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 567,00	1 479 567,00	1 479 567,00	0,00	1 479 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	26 540,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 841,00	42 000,00	42 000,00	26 540,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 100,00	904 100,00	904 100,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	904 100,00	904 100,00	904 100,00	0,00	904 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 663 105,00	50 994 516,00	44 968 273,00	37 327 085,00	7 641 188,00	4 790 398,00	158 326,00	1 077 519,00	0,00	0,00	8 668 589,00	8 668 589,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	65 453,00	65 453,00	57 824,00	13 900,00	43 924,00	0,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 050 813,00	3 050 813,00	2 891 796,00	2 800 556,00	91 240,00	10 702,00	9 250,00	139 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 648 465,00	53 979 876,00	47 802 245,00	40 113 741,00	7 688 504,00	4 801 100,00	167 576,00	1 208 955,00	1 208 955,00	0,00	0,00	8 668 589,00	8 668 589,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 167 643,00	4 150 167,00	4 150 167,00	3 789 789,00	360 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 288,00	50 288,00	50 288,00	42 139,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 217 931,00	4 150 4														

			po zmianach	4 217 931,00	4 200 455,00	4 200 455,00	3 831 928,00	368 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476,00	17 476,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	142 770,00	142 770,00	142 770,00	97 732,00	45 038,00	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	36 912,00	36 912,00	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świętlice szkolne	po zmianach	179 682,00	179 682,00	179 682,00	134 644,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 479 660,00	20 479 660,00	20 449 317,00	17 616 303,00	2 833 014,00	0,00	30 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 577 702,00	1 577 702,00	1 568 452,00	1 542 134,00	26 318,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80115	Technika	po zmianach	22 057 362,00	22 057 362,00	22 017 769,00	19 158 437,00	2 859 332,00	0,00	39 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 507 598,00	3 507 598,00	2 892 914,00	2 237 712,00	655 202,00	601 714,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	60 407,00	60 407,00	59 549,00	57 804,00	1 745,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	3 568 005,00	3 568 005,00	2 952 463,00	2 295 516,00	656 947,00	602 572,00	12 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 604 347,00	13 584 347,00	11 256 655,00	9 713 016,00	1 543 639,00	2 319 684,00	8 008,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	889 062,00	889 062,00	879 218,00	866 314,00	12 904,00	9 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	14 493 409,00	14 473 409,00	12 135 873,00	10 579 330,00	1 556 543,00	2 329 528,00	8 008,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 376 930,00	1 376 930,00	1 376 330,00	1 207 686,00	168 644,00	0,00	600,00	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	47 820,00	47 820,00	47 820,00	47 820,00	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	1 424 750,00	1 424 750,00	1 424 150,00	1 255 506,00	168 644,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 124 892,00	1 124 892,00	1 118 752,00	985 938,00	132 814,00	0,00	6 140,00	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	192 153,00	192 153,00	192 153,00	192 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	po zmianach	1 317 045,00	1 317 045,00	1 310 905,00	1 178 091,00	132 814,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	255 467,00	255 467,00	255 467,00	0,00	255 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	43 924,00	43 924,00	43 924,00	0,00	43 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	42 124,00	42 124,00	42 124,00	0,00	42 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	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	
			przed zmianą	450 068,00	450 068,00	448 568,00	238 240,00	210 328,00	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	
			zwiększenia	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	465 348,00	465 348,00	463 848,00	253 520,00	210 328,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 170 206,00	2 539 093,00	1 351 259,00	356 750,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 077 519,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	21 529,00	21 529,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	139 065,00	139 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	po zmianach	11 287 742,00	2 656 629,00	1 337 359,00	342 850,00	994 509,00	19 000,00	91 315,00	1 208 955,00	0,00	8 631 113,00	8 631 113,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 538 984,00	738 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 538 984,00	738 984,00	691 984,00	0,00	691 984,00	47 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	po zmianach	2 543 884,00	743 884,00	691 984,00	0,00	691 984,00	51 900,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	16 976 726,00	16 726 726,00	16 644 944,00	13 074 678,00	3 570 266,00	0,00	76 576,00	5 206,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	144 783,00	124 783,00	121 129,00	35 266,00	85 863,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	17 101 509,00	16 831 509,00	16 746 073,00	13 109 944,00	3 636 129,00	0,00	80 230,00	5 206,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 286 481,00	14 036 481,00	14 006 481,00	10 936 462,00	3 070 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	14 286 481,00	14 016 481,00	13 986 481,00	10 936 462,00	3 050 019,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 462 068,00	1 462 068,00	1 451 862,00	1 308 862,00	143 000,00	0,00	5 000,00	5 206,00	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	20 991,00	20 991,00	20 991,00	5 266,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	po zmianach	1 483 059,00	1 483 059,00	1 472 853,00	1 314 128,00	158 725,00	0,00	5 000,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	239 934,00	239 934,00	239 934,00	162 334,00	77 600,00	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	35 700,00	35 700,00	35 700,00	30 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	275 634,00	275 634,00	275 634,00	192 334,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	213 808,00	213 808,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	7 308,00	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	68 092,00	68 092,00	64 438,00	0,00	64 438,00	0,00	3 654,00	0								

		pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zwiększenia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 693 364,00	1 693 364,00	1 693 364,00	1 582 557,00	110 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 244 351,00	1 244 351,00	689 351,00	477 293,00	212 058,00	550 000,00	5 000,00	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	44 405,00	44 405,00	44 405,00	44 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 288 756,00	1 288 756,00	733 756,00	521 698,00	212 058,00	550 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 397,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 397,00	9 397,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 397,00	150 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	181 211 413,00	142 543 379,00	122 943 605,00	89 669 394,00	33 274 211,00	7 588 950,00	5 088 266,00	1 171 558,00	0,00	5 751 000,00	38 668 034,00	38 668 034,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	228 495,00	138 705,00	105 976,00	13 900,00	92 076,00	25 100,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 860 267,00	3 455 239,00	3 262 316,00	3 070 999,00	191 317,00	40 702,00	13 156,00	139 065,00	0,00	0,00	1 405 028,00	1 405 028,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 843 185,00	145 859 913,00	126 099 945,00	92 726 493,00	33 373 452,00	7 604 552,00	5 101 422,00	1 302 994,00	0,00	5 751 000,00	39 983 272,00	39 983 272,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020								
801		Oświata i wychowanie	1 069 616	139 065	7 629	1 201 052	1 095 643	105 409
	80195	Pozostała działalność	1 069 616	139 065	7 629	1 201 052	1 095 643	105 409
		<i>Nowe kwalifikacje - inwestycja w rozwój</i>	<i>616 066</i>			<i>616 066</i>	<i>572 157</i>	<i>43 909</i>
		<i>Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej</i>	<i>453 550</i>	<i>139 065</i>	<i>7 629</i>	<i>584 986</i>	<i>523 486</i>	<i>61 500</i>
852		Pomoc społeczna	5 206			5 206	0	5 206
	85218	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 206			5 206	0	5 206
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>5 206</i>			<i>5 206</i>	<i>0</i>	<i>5 206</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	45 383			45 383	45 383	0
	85395	Pozostała działalność	45 383			45 383	45 383	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Społecznych II</i>	<i>45 383</i>			<i>45 383</i>	<i>45 383</i>	<i>0</i>
		Razem RPO WL	1 120 205	139 065	7 629	1 251 641	1 141 026	110 615
II Program Erasmus+								
801		Oświata i wychowanie	7 903			7 903	7 903	0
	80195	Pozostała działalność	7 903			7 903	7 903	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego</i>	<i>7 903</i>			<i>7 903</i>	<i>7 903</i>	<i>0</i>
		Razem Erasmus+	275 304			7 903	7 903	0
III Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020								
750		Administracja publiczna	43 450			43 450	43 450	0
	75020	Starostwo Powiatowe	43 450			43 450	43 450	0
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	<i>43 450</i>			<i>43 450</i>	<i>43 450</i>	<i>0</i>
		OGÓLEM (I+II+III)	1 171 558	139 065	7 629	1 302 994	1 192 379	110 615

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	300 000			300 000	0	0	300 000
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	<i>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</i>	<i>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 512			55 512	0	0	55 512
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 512			55 512	0	0	55 512
855		Rodzina	590 400			590 400	0	0	590 400
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	590 400			590 400	0	0	590 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	1 333 912			1 333 912	0	258 000	1 075 912
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040			128 040	0	0	128 040
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040			128 040	0	0	128 040
801		Oświata i wychowanie	4 790 398	10 702		4 801 100	0	4 782 100	19 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	1 850 000			1 850 000	0	1 850 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	601 714	858		602 572	0	602 572	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	2 319 684	9 844		2 329 528	0	2 329 528	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	19 000			19 000	0	0	19 000

851		Ochrona zdrowia	47 000	30 000	25 100	51 900	0	0	51 900
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	30 000	25 100	51 900	0	0	51 900
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	462 600			462 600	0	0	462 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	462 600			462 600	0	0	462 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000			550 000	0	550 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	550 000			550 000	0	550 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 000			77 000	0	0	77 000
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	47 000			47 000	0	0	47 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	30 000			30 000	0	0	30 000
926		Kultura fizyczna	130 000			130 000	0	0	130 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		RAZEM	6 255 038	40 702	25 100	6 270 640	0	5 332 100	938 540
OGÓLEM KWOTA DOTACJI			7 588 950	40 702	25 100	7 604 552	0	5 590 100	2 014 452

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	912 000,00		7 900,00	904 100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 000,00		7 900,00	904 100,00
		Rezerwa ogólna	210 000,00		7 900,00	202 100,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	235 000,00			235 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	467 000,00			467 000,00
		Razem	912 000,00		7 900,00	904 100,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

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.
758		Różne rozliczenia	196 360	87 084		283 444			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	196 360	87 084		283 444			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>196 360</i>	<i>87 084</i>		<i>283 444</i>			
852		Pomoc społeczna	206 500	64 438		270 938			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	206 500	64 438		270 938			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>206 500</i>	<i>64 438</i>		<i>270 938</i>			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	607			607			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	607			607			
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>607</i>			<i>607</i>			
801		Oświata i wychowanie				196 360	87 084		283 444
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				12 974	6 225		19 199
	80115	Technika				90 154	40 662		130 816
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				17 369	6 755		24 124
	80120	Licea ogólnokształcące				75 863	33 442		109 305
852		Pomoc społeczna				206 500	64 438		270 938
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				206 500	64 438		270 938
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				607			607
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				607			607
		OGÓLEM	403 467	151 522		554 989	403 467	151 522	554 989

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	21 826 141,00	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 826 141,00	23 238 420,00	-89 790,00	1 089 790,00	24 238 420,00
		2209	Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski	0,00	50 000,00	0,00	39 790,00	89 790,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2238	Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków	98 000,00	98 000,00	-89 790,00	0,00	8 210,00
		2256	Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga	900 000,00	1 049 480,00	0,00	1 000 000,00	2 049 480,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
		2305	Zakup samochodu	58 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
		0401	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023"	0,00	0,00	0,00	265 841,00	265 841,00
852			Pomoc społeczna	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		1205	Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
		4705	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	9 397,00	29 397,00
			Razem	36 895 755,00	38 668 034,00	-89 790,00	1 405 028,00	39 983 272,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 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
710			Działalność usługowa	1 114 158,00	-20 000,00	20 000,00	1 114 158,00	1 036 158,00	78 000,00
	71015		Nadzór budowlany	964 158,00	-20 000,00	20 000,00	964 158,00	886 158,00	78 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	906 158,00	-20 000,00	0,00	886 158,00	886 158,00	0,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	954 119,00	0,00	3 654,00	957 773,00	957 773,00	0,00
			Razem	13 668 593,00	-20 000,00	23 654,00	13 672 247,00	13 594 247,00	78 000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									z tego						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 114 158,00	1 056 158,00	1 054 708,00	765 193,00	289 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 114 158,00	1 036 158,00	1 034 456,00	765 193,00	269 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	964 158,00	906 158,00	904 708,00	765 193,00	139 515,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 158,00	886 158,00	884 456,00	765 193,00	119 263,00	0,00	1 702,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	747 635,00	747 635,00	740 167,00	667 020,00	73 147,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 289,00	751 289,00	740 167,00	667 020,00	73 147,00	0,00	11 122,00	0,00	7 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,00	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	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 962,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	13 668 593,00	13 610 593,00	13 197 535,00	11 940 416,00	1 257 119,00	128 040,00	285 018,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 672 247,00	13 594 247,00	13 177 283,00	11 940 416,00	1 236 867,00	128 040,00	288 924,00	0,00	285 018,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o łączną kwotę 9.414 zł, w tym:

- 1) o łączną kwotę 1.269 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetek ustawowych za opóźnienie, w związku z nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim;
- 2) o kwotę 8.145 zł w związku z dokonywanymi przez komorników sądowych zwrotami zapłaconych zaliczek komorniczych na postępowania sądowe, które to zaliczki - wydatki na ten cel ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 252 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty na wykonanie Raportu z programu ochrony środowiska za lata 2021-2022 oraz Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego na lata 2024-2028.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 7.900 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w kwocie 3.000 zł oraz Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich w kwocie 4.900 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o łączną kwotę 50.288 zł, w tym: o kwotę 39.163 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o kwotę 4.900 zł z przeznaczeniem na prace remontowo-naprawcze oraz o kwotę 6.225 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 36.912 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.577.702 zł, z tego:

- 1) o kwotę 615.817 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, w tym: o kwotę 593.750 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, o kwotę 9.250 zł na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku, o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na naprawę rury

kanalizacyjnej, o kwotę 2.617 zł z przeznaczeniem na konserwację, naprawy sprzętu kopiującego i komputerowego oraz o kwotę 1.200 zł na szkolenia dla pracowników w zakresie bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej;

- 2) o kwotę 381.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) o kwotę 159.943 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) o kwotę 282.180 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 5) o kwotę 98.100 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 40.662 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
 - a) o kwotę 22.833 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 2.611 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 7.609 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 7.609 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.407 zł, w tym:

- 1) o kwotę 53.652 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 6.755 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, z tego:
 - a) o kwotę 2.342 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 3.555 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę 858 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 889.062 zł, z tego:

- 1) o kwotę 377.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 249.720 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 3) o kwotę 228.900 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 33.442 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 6.964 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 3.114 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 13.520 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę 9.844 zł z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 47.820 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 192.153 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 43.924 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół i placówek oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącego kwotę 5.150 zł;
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącego kwotę 3.000 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwotę 4.284 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 kwotę 3.000 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwotę 15.000 zł;
- 6) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 kwotę 5.590 zł;
- 7) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 1.800 zł;
- 8) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym kwotę 4.300 zł;
- 9) kwotę 1.800 zł przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85446 na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.280 zł, z tego:

- 1) o kwotę 4.000 zł w I Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- 2) o kwotę 11.280 zł w II Liceum Ogólnokształcącym z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 139.065 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.629 zł, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej". W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie, powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, drukarki laserowej oraz projektorów.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 13.900 zł i jednocześnie przemieszcza się: kwotę 9.000 zł do planu finansowego ZSP Nr 1 oraz kwotę 4.900 zł do planu finansowego SOSW z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 30.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 25.100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie ochrony, profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zadanie pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1".

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.991 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON.

Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz czynsz za najem pomieszczeń.

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 68.092 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.654 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy dla 2 cudzoziemców, obywateli Białorusi, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
- 2) o kwotę 64.438 zł z przeznaczeniem na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy. Powyższe wynika z zawartej umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/120/2023 z dnia 21.03.2023r. oraz rozliczenia umowy WBiZK/50/2023 z dnia 30.01.2023r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 94.772 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zwiększa się wydatki bieżące w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 44.405 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł w z przeznaczeniem na sfinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonyje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 39.790 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4302E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Stanisławów Lipski" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 1506E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego w miejscowości Prażki na rz. Miazga" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 3) wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice" w kwocie 50.000 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 89.790 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4319E Ujazd-Janków".

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu".

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Wprowadza się do realizacji zadanie "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Konkursu pn. "Strzelnica w powiecie 2023" w kwocie 265.841 zł. Zadanie jest dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 200.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup i dostawa wraz z montażem kotła warzelnego gazowego do kuchni w DPS Nr 1" w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych o kwotę 9.397 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" należącego do Powiatu Tomaszowskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Zestawienie planowanych przychodów w 2023 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 632 279,00	0,00	4 065 596,00	5 697 875,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	1 632 279,00	0,00	4 065 596,00	5 697 875,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	15 451 280,44	15 451 280,44	0,00	0,00	15 451 280,44
	Razem	15 451 280,44	17 083 559,44	0,00	4 065 596,00	21 149 155,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 4.065.596 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXIX/387/2023 z dnia 29 marca 2023r.

Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	2 121 000,00	-25 000,00	27 900,00	2 123 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 121 000,00	2 121 000,00	-25 000,00	27 900,00	2 123 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	27 900,00	1 927 900,00
		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	16 000,00	16 000,00	-10 000,00	0,00	6 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000,00	63 000,00	-15 000,00	0,00	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 915,00	22 915,00	-859,00	0,00	22 056,00
			Razem	2 143 915,00	2 143 915,00	-25 859,00	27 900,00	2 145 956,00

Część opisowa do tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z dokonaną weryfikacją planowanych do uzyskania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych powiatom odrębnymi ustawami oraz decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. dokonuje się:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 27.900 zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę o kwotę 10.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę o kwotę 15.000 zł w związku z planowanymi niższymi wpływami z opłat liczonych od niespłaconej części ceny z tytułu sprzedaży nieruchomości i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmniejsza się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych powiatom o kwotę 859 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 20 lutego 2023r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.