

## UCHWAŁA NR 1551/2024

### ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 lutego 2024 r.

#### w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 26a, art. 50 ust. 6 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **333.461 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **93.772 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **185.673.947 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **174.318.688 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.355.259 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **431.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **191.823 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **431.512 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **215.180 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **191.823 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **17.500 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **194.461.152 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **171.925.287 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.535.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 3 i Nr 4.

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

Przewodniczący Zarządu

**Mariusz Węgrzynowski**

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Elżbieta Łojszczyk

Marek Kubiak

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

**Dochody budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 143 004,00	0,00	200 000,00	2 343 004,00	2 343 004,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 321 000,00	-17 500,00	0,00	11 303 500,00	11 303 500,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 302 000,00	-17 500,00	0,00	11 284 500,00	11 284 500,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	92 040 732,00	0,00	117 401,00	92 158 133,00	90 658 133,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 004,00	0,00	117 401,00	446 405,00	446 405,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 004,00	0,00	117 401,00	246 405,00	246 405,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 203 293,00	-76 272,00	4 725,00	16 131 746,00	16 131 746,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 297 002,00	-76 272,00	0,00	15 220 730,00	15 220 730,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 087 152,00	-76 272,00	0,00	1 010 880,00	1 010 880,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 938 377,00	0,00	11 335,00	1 949 712,00	1 949 712,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 207 837,00	0,00	11 335,00	1 219 172,00	1 219 172,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220,00	0,00	880,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>185 434 258,00</b>	<b>-93 772,00</b>	<b>333 461,00</b>	<b>185 673 947,00</b>	<b>174 318 688,00</b>	<b>11 355 259,00</b>

## **DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 200.000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 17.500 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 117.401 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 ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024r.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 76.272 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 4.725 zł na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 11.335 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej w wysokości 10.455 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 14 lutego 2024r.;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										z tego					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
															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	2 144 004,00	1 364 004,00	1 362 554,00	1 143 650,00	218 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 344 004,00	1 564 004,00	1 562 554,00	1 143 650,00	418 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	206 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	520 000,00	520 000,00	206 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 360 500,00	11 360 500,00	11 005 400,00	10 436 500,00	568 900,00	10 000,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	11 343 000,00	11 343 000,00	11 005 400,00	10 436 500,00	568 900,00	10 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	11 284 000,00	11 284 000,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 963 625,00	71 818 625,00	64 531 980,00	55 295 707,00	9 236 273,00	6 184 684,00	208 213,00	893 748,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	60 553,00	60 553,00	60 553,00	42 350,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	177 954,00	177 954,00	173 270,00	44 296,00	128 974,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 081 026,00	71 936 026,00	64 644 697,00	55 297 653,00	9 347 044,00	6 189 368,00	208 213,00	893 748,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 948 375,00	5 948 375,00	5 948 375,00	5 482 385,00	465 990,00	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	9 295,00	9 295,00	9 295,00	2 470,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 957 670,00	5 957 670,00	5 957 670,00	5 484 855,00	472 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	29 669 433,00	29 605 433,00	29 567 294,00	26 206 311,00	3 360 983,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 883,00	41 883,00	41 883,00	23 680,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	80 961,00	80 961,00	80 961,00	19 498,00	61 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 708 511,00	29 644 511,00	29 606 372,00	26 202 129,00	3 404 243,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 338 470,00	4 338 470,00	3 782 682,00	3 118 562,00	664 120,00	551 388,00	4 400,00	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	26 534,00	26 534,00	25 146,00	13 475,00	11 671,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 365 004,00	4 365 004,00	3 807 828,00	3 132 037,00	675 791,00	552 776,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 593 820,00	19 581 820,00	16 492 033,00	14 555 667,00	1 936 366,00	3 053 296,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	37 200,00	37 200,00	33 904,00	8 853,00	25 051,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 630 020,00	19 618 020,00	16 524 937,00	14 563 520,00	1 961 417,00	3 056 592,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 110 230,00	2 110 230,00	2 109 430,00	1 937 348,00	172 082,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 113 324,00	2 113 324,00	2 112 524,00	1 934 678,00	177 846,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 867 514,00	2 810 514,00	1 769 683,00	654 174,00	1 115 509,00	30 000,00	117 083,00	893 748,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 870 714,00	2 813 714,00	1 772 883,00	639 174,00	1 133 709,00	30 000,00	117 083,00	893 748,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	19 952 909,00	19 622 909,00	19 535 881,00	15 451 833,00	4 084 048,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00		

			zmiana															
			zmniejszenia	113 770,00	113 770,00	113 770,00	37 498,00	76 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	42 223,00	42 223,00	42 223,00	37 498,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 881 362,00	19 881 362,00	19 464 334,00	15 451 833,00	4 012 501,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	16 876 145,00	16 796 145,00	16 766 145,00	13 131 847,00	3 634 298,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	113 770,00	113 770,00	113 770,00	37 498,00	76 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 498,00	37 498,00	37 498,00	37 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 799 873,00	16 719 873,00	16 689 873,00	13 131 847,00	3 558 026,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	866 855,00	866 855,00	866 755,00	790 841,00	75 914,00	0,00	100,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 580,00	871 580,00	871 480,00	790 841,00	80 639,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	7 654 717,00	7 654 717,00	7 058 757,00	6 629 192,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 666 052,00	7 666 052,00	7 070 092,00	6 640 527,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	1 206 180,00	1 206 180,00	1 206 180,00	1 075 654,00	130 526,00	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	11 335,00	11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 217 515,00	1 217 515,00	1 217 515,00	1 086 989,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	194 221 463,00	171 685 598,00	150 754 063,00	117 348 972,00	33 405 091,00	9 133 425,00	5 403 362,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	191 823,00	191 823,00	174 323,00	79 848,00	94 475,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	431 512,00	431 512,00	426 828,00	93 129,00	333 699,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 461 152,00	171 925 287,00	151 006 568,00	117 362 253,00	33 644 315,00	9 138 109,00	5 385 862,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem															

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	1 043 004,00	0,00	200 000,00	1 243 004,00	1 243 004,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 301 500,00	-17 500,00	0,00	11 284 000,00	11 284 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	870 451,00	0,00	4 725,00	875 176,00	875 176,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	866 855,00	0,00	4 725,00	871 580,00	871 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 205 960,00	0,00	10 455,00	1 216 415,00	1 216 415,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>15 934 790,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>215 180,00</b>	<b>16 132 470,00</b>	<b>16 132 470,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1551/2024 z dnia 28 lutego 2024r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 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		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 043 004,00	1 043 004,00	1 041 554,00	937 650,00	103 904,00	0,00	1 450,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 243 004,00	1 243 004,00	1 241 554,00	1 137 650,00	103 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	11 284 000,00	11 284 000,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 301 500,00	11 301 500,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	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	11 284 000,00	11 284 000,00	10 956 400,00	10 436 500,00	519 900,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	870 451,00	870 451,00	870 351,00	790 841,00	79 510,00	0,00	100,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	875 176,00	875 176,00	875 076,00	790 841,00	84 235,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	866 855,00	866 855,00	866 755,00	790 841,00	75 914,00	0,00	100,00	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	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	871 580,00	871 580,00	871 480,00	790 841,00	80 639,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 205 960,00	1 205 960,00	1 205 960,00	1 075 434,00	130 526,00	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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 216 415,00	1 216 415,00	1 216 415,00	1 085 889,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 205 960,00	1 205 960,00	1 205 960,00	1 075 434,00	130 526,00	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	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 216 415,00	1 216 415,00	1 216 415,00	1 085 889,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	15 934 790,00	15 934 790,00	15 451 649,00	14 283 307,00	1 168 342,00	136 491,00	346 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	215 180,00	215 180,00	215 180,00	210 455,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 132 470,00	16 132 470,00	15 666 829,00	14 493 762,00	1 173 067,00	136 491,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

##### Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 9.295 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

##### Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 63.778 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
  - a) o kwotę 30.423 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
  - b) o kwotę 14.552 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
  - c) o kwotę 2.567 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
  - d) o kwotę 14.244 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
  - e) o kwotę 1.992 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 6.500 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 2.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup ławek i krzeseł do pracowni, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe krajowe;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 10.680 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na przedłużenie licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 18.203 zł, w tym: przemieszczeniu kwoty 3 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego oraz kwoty 18.200 zł do rozdziału 80195;
- 5) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 11.000 zł i jednoczesnym przemieszczeniu do rozdziału 80117.

##### Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 26.534 zł, z tego:

- 1) o kwotę 11.000 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli;
- 2) o kwotę 15.534 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
  - a) o kwotę 4.572 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
  - b) o kwotę 9.574 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
  - c) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł.

##### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.200 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.000 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 25.700 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
  - a) o kwotę 5.046 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
  - b) o kwotę 7.318 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,

- c) o kwotę 10.040 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
  - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.296 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 11.500 zł, w tym przemieszcza się kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup ławek i krzeseł do pracowni oraz zakup usług zdrowotnych.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 5.764 zł, w tym przemieszcza się kwotę 2.670 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na przedłużenie licencji oprogramowania Adobe Creative Cloud.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zakup pojemników z gazem niezbędnymi do prowadzenia zajęć strzeleckich na strzelnicy wirtualnej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 15.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 76.272 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
  - a) o kwotę 35.880 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1,
  - b) o kwotę 40.392 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 37.498 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 880 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

## **II. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku.**

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 200.000 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej**

Zmniejsza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.500 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 4.725 zł z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 10.455 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa.