

UCHWAŁA NR 1568/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 marca 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, art. 222 ust. 4 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. 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 **203.413 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.855.896 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **189.157.601 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.698.295 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **230.136 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **26.723 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **230.136 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **93.946 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **26.723 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **6.723 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **212.798.093 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **188.854.700 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **23.943.393 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **20.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **322.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1568/2024 z dnia 26 marca 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 303 500,00	0,00	68 723,00	11 372 223,00	11 372 223,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 284 500,00	0,00	68 723,00	11 353 223,00	11 353 223,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 284 000,00	0,00	68 723,00	11 352 723,00	11 352 723,00	0,00
758			Różne rozliczenia	104 836 809,00	0,00	116 190,00	104 952 999,00	103 452 999,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	446 405,00	0,00	116 190,00	562 595,00	562 595,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 405,00	0,00	116 190,00	362 595,00	362 595,00	0,00
			Razem	200 652 483,00	0,00	203 413,00	200 855 896,00	189 157 601,00	11 698 295,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 18.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Skierniewicach Nr DSK.3113.13.4.2024 z dnia 19 marca 2024r., na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.51.2024.MF.358 z dnia 18 marca 2024r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 68.723 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.59.2024 z dnia 22 marca 2024r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zwiększenie dobowych stanów etatowych - na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 116.190 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.p z dnia 14 marca 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1568/2024 z dnia 26 marca 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	29 825 479,00	29 231 479,00	28 361 879,00	22 237 174,00	6 124 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	29 845 479,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	368 700,00	368 700,00	353 700,00	59 200,00	294 500,00	15 000,00	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	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	
		po zmianach	388 700,00	388 700,00	373 700,00	59 200,00	314 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	130 726,00	130 726,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 226,00	149 226,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	130 726,00	130 726,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 226,00	149 226,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 368 000,00	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	25 000,00	25 000,00	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	68 723,00	68 723,00	68 723,00	68 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 436 723,00	11 411 723,00	11 074 123,00	10 505 223,00	568 900,00	10 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
		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	68 723,00	68 723,00	68 723,00	68 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 352 723,00	11 352 723,00	11 025 123,00	10 505 223,00	519 900,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 091 840,00	1 091 840,00	1 091 840,00	0,00	1 091 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 071 840,00	1 071 840,00	1 071 840,00	0,00	1 071 840,00	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	1 091 840,00	1 091 840,00	1 091 840,00	0,00	1 091 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 071 840,00	1 071 840,00	1 071 840,00	0,00	1 071 840,00	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	86 837 717,00	86 673 717,00	76 645 970,00	66 404 153,00	10 241 817,00	8 289 368,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	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	116 190,00	116 190,00	111 506,00	65 505,00	46 001,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 953 907,00	86 789 907,00	76 757 476,00	66 469 658,00	10 287 818,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 231 046,00	7 231 046,00	7 231 046,00	6 671 408,00	559 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		specjalne	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	13 799,00	13 799,00	13 799,00	8 795,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 244 845,00	7 244 845,00	7 244 845,00	6 680 203,00	564 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	35 167 337,00	35 103 337,00	35 065 198,00	31 402 613,00	3 662 585,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	58 275,00	58 275,00	58 275,00	38 423,00	19 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 225 612,00	35 161 612,00	35 123 473,00	31 441 036,00	3 682 437,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	4 942 521,00	4 942 521,00	4 185 345,00	3 469 283,00	716 062,00	752 776,00	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	14 382,00	14 382,00	12 994,00	7 007,00	5 987,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 956 903,00	4 956 903,00	4 198 339,00	3 476 290,00	722 049,00	754 164,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	23 607 015,00	23 595 015,00	19 801 932,00	17 713 981,00	2 087 951,00	3 756 592,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	26 892,00	26 892,00	23 596,00	11 280,00	12 316,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 633 907,00	23 621 907,00	19 825 528,00	17 725 261,00	2 100 267,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 629 645,00	2 629 645,00	2 628 845,00	2 406 899,00	221 946,00	0,00	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	2 842,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 632 487,00	2 632 487,00	2 631 687,00	2 406 899,00	224 788,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoły artystyczne	przed zmianą	20 237 628,00	19 875 253,00	19 788 225,00	15 663 715,00	4 124 510,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	362 375,00	362 375,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	2 723,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 237 628,00	19 875 253,00	19 788 225,00	15 660 992,00	4 127 233,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	362 375,00	362 375,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	872 585,00	872 585,00	872 485,00	790 841,00	81 644,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	2 723,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	872 585,00	872 585,00	872 485,00	788 118,00	84 367,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	212 594 680,00	188 651 287,00	164 554 366,00	129 827 862,00	34 726 504,00	11 642 197,00	5 423 558,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	23 943 393,00	23 943 393,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 723,00	26 723,00	26 723,00	2 723,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	230 136,00	230 136,00	206 952,00	134 228,00	72 724,00	4 684,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 798 093,00	188 854 700,00	164 734 595,00	129 959 367,00	34 775 228,00	11 646 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	23 943 393,00	23 943 393,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1568/2024 z dnia 26 marca 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 091 840,00		20 000,00	1 071 840,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 091 840,00		20 000,00	1 071 840,00
		Rezerwa ogólna	342 840,00		20 000,00	322 840,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00			249 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		Razem	1 091 840,00		20 000,00	1 071 840,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1568/2024 z dnia 26 marca 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	130 726,00	0,00	18 500,00	149 226,00	149 226,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 284 000,00	0,00	68 723,00	11 352 723,00	11 352 723,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 284 000,00	0,00	68 723,00	11 352 723,00	11 352 723,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 284 000,00	0,00	68 723,00	11 352 723,00	11 352 723,00	0,00
			Razem	16 206 570,00	0,00	87 223,00	16 293 793,00	16 293 793,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1568/2024 z dnia 26 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	130 726,00	130 726,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 226,00	149 226,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	130 726,00	130 726,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	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	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	149 226,00	149 226,00	130 726,00	36 000,00	94 726,00	0,00	18 500,00	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	11 284 000,00	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	
			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	68 723,00	68 723,00	68 723,00	68 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 352 723,00	11 352 723,00	11 025 123,00	10 505 223,00	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	11 284 000,00	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	
			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	68 723,00	68 723,00	68 723,00	68 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 352 723,00	11 352 723,00	11 025 123,00	10 505 223,00	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	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	
			zmniejszenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	2 723,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	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	788 118,00	86 958,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	2 723,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	0,00	6 723,00	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	788 118,00	83 362,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	16 206 570,00	16 206 570,00	15 740 929,00	14 293 762,00	1 447 167,00	136 491,00	329 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 723,00	6 723,00	6 723,00	2 723,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	93 946,00	93 946,00	75 446,00	68 723,00	6 723,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 293 793,00	16 293 793,00	15 809 652,00	14 359 762,00	1 449 890,00	136 491,00	347 650,00	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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące działania promocyjne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Kultury i Promocji Powiatu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 13.799 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 58.275 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 28.827 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1;
- 2) o kwotę 13.367 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 3) o kwotę 2.358 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 4) o kwotę 13.723 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 14.382 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.199 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 8.795 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 26.892 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.635 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 9.199 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 9.762 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.296 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.842 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 18.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 68.723 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby strażaka oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przemieszcza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 6.723 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za ogrzewanie oraz zużycie energii elektrycznej.