

UCHWAŁA NR 1588/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 kwietnia 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. 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/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **368.288 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **199.213.986 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **189.843.412 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.370.574 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **418.307 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **50.019 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **402.606 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **215.102 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **34.318 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **15.701 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **215.967.948 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.501.223 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.466.725 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 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 4 i Nr 5.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Leszek Ogórek

Michał Czechowicz

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1588/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 372 223,00	0,00	215 102,00	11 587 325,00	11 587 325,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 353 223,00	0,00	215 102,00	11 568 325,00	11 568 325,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 352 723,00	0,00	215 102,00	11 567 825,00	11 567 825,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 912 999,00	0,00	129 186,00	106 042 185,00	103 582 185,00	2 460 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 595,00	0,00	129 186,00	691 781,00	691 781,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 595,00	0,00	129 186,00	491 781,00	491 781,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 464 202,00	0,00	24 000,00	3 488 202,00	3 488 202,00	0,00
	80115		Technika	294 985,00	0,00	12 000,00	306 985,00	306 985,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	109 077,00	0,00	12 000,00	121 077,00	121 077,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			Razem	198 845 698,00	0,00	368 288,00	199 213 986,00	189 843 412,00	9 370 574,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej w wysokości 215.102 zł, w tym:

- 1) o kwotę 29.081 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.81.2024 z dnia 19 kwietnia 2024r.;
- 2) o kwotę 169.834 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących w szczególności świadczeń motywacyjnych oraz świadczeń za długoletnią służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.82.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.;
- 3) o kwotę 16.187 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach pożarnych, tj. na szkolenia strażaków OSP przez PSP, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.83.2024 z dnia 22 kwietnia 2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 129.186 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 ST3.4752.5.2024.p z dnia 19 kwietnia 2024r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.10.2024 z dnia 8 kwietnia 2024r.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.10.2024 z dnia 8 kwietnia 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1588/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		przed zmianą	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 153 248,0	29 251 479,0	28 381 879,0	22 237 174,0	6 144 705,0	15 000,0	854 600,0	0,00	0,00	0,00	901 769,0	901 769,0	250 219,0	0,00	0,00		
			zmniejszenia	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 153 248,0	29 251 479,0	28 381 879,0	22 237 174,0	6 144 705,0	15 000,0	854 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,0	901 769,0	250 219,0	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 904 504,0	26 002 735,0	25 958 135,0	21 796 747,0	4 161 388,0	0,00	44 600,0	0,00	0,00	0,00	901 769,0	901 769,0	250 219,0	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 904 504,0	26 002 735,0	25 958 135,0	21 796 747,0	4 161 388,0	0,00	44 600,0	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,0	901 769,0	250 219,0	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 436 723,0	11 411 723,0	11 074 123,0	10 505 223,0	568 900,0	10 000,0	327 600,0	0,00	0,00	0,00	25 000,0	25 000,0	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	215 102,00	215 102,00	215 102,00	198 915,00	16 187,00	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	11 651 825,0	11 626 825,0	11 289 225,0	10 704 138,00	585 087,00	10 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 352 723,0	11 352 723,0	11 025 123,0	10 505 223,0	519 900,0	0,00	327 600,0	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	215 102,00	215 102,00	215 102,00	198 915,00	16 187,00	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	11 567 825,0	11 567 825,0	11 240 225,0	10 704 138,00	536 087,00	0,00	327 600,00	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	87 959 950,0	87 765 270,0	77 732 839,0	67 455 380,00	10 277 459,00	8 294 052,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	34 318,00	34 318,00	34 318,00	24 836,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	187 504,00	187 504,00	182 820,00	78 007,00	104 813,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 113 136,0	87 918 456,0	77 881 341,0	67 508 551,00	10 372 790,00	8 298 736,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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		
			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	18 218,00	18 218,00	18 218,00	10 812,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 263 063,00	7 263 063,00	7 263 063,00	6 691 015,00	572 048,00	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	35 228 467,0	35 164 467,0	35 126 328,0	31 437 848,00	3 688 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00			

			zmniejszenia	18 318,00	18 318,00	18 318,00	11 836,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	100 777,00	100 777,00	100 777,00	38 473,00	62 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 310 926,00	35 246 926,00	35 208 787,00	31 464 485,00	3 744 302,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	15 293,00	15 293,00	13 905,00	5 977,00	7 928,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 972 196,00	4 972 196,00	4 212 244,00	3 482 267,00	729 977,00	755 552,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 637 095,00	23 594 415,00	19 798 036,00	17 714 171,00	2 083 865,00	3 759 888,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	50 174,00	50 174,00	46 878,00	22 745,00	24 133,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 681 269,00	23 638 589,00	19 838 914,00	17 733 916,00	2 104 998,00	3 763 184,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 635 529,00	2 635 529,00	2 634 729,00	2 406 899,00	227 830,00	1 436 234,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 204 657,00	5 147 657,00	3 470 408,00	2 034 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			po zmianach	5 194 657,00	5 137 657,00	3 460 408,00	2 024 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	215 599 660,00	190 132 935,00	165 969 830,00	130 945 309,00	35 024 521,00	11 689 881,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	0,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00
			zmniejszenia	50 019,00	34 318,00	34 318,00	24 836,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00
			zwiększenia	418 307,00	402 606,00	397 922,00	276 922,00	121 000,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 701,00	15 701,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 967 948,00	190 501 223,00	166 333 434,00	131 197 395,00	35 136 039,00	11 694 565,00	5 442 058,00	1 530 166,00	0,00	0,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00
			Wydutki razem														

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1588/2024 z dnia 26 kwietnia 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	533 000,00	901 769,00	-15 701,00	15 701,00	901 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	901 769,00	-15 701,00	15 701,00	901 769,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	200 000,00	-15 701,00	0,00	184 299,00
		4303	Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	45 000,00	0,00	15 701,00	60 701,00
			Razem	21 055 865,00	25 466 725,00	-15 701,00	15 701,00	25 466 725,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1588/2024 z dnia 26 kwietnia 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 352 723,00	0,00	215 102,00	11 567 825,00	11 567 825,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 352 723,00	0,00	215 102,00	11 567 825,00	11 567 825,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 352 723,00	0,00	215 102,00	11 567 825,00	11 567 825,00	0,00
			Razem	16 293 793,00	0,00	215 102,00	16 508 895,00	16 508 895,00	0,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 1588/2024 z dnia 26 kwietnia 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	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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			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	215 102,00	215 102,00	215 102,00	198 915,00	16 187,00	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	11 567 825,00	11 567 825,00	11 240 225,00	10 704 138,00	536 087,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215 102,00	215 102,00	215 102,00	198 915,00	16 187,00	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	11 567 825,00	11 567 825,00	11 240 225,00	10 704 138,00	536 087,00	0,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	215 102,00	215 102,00	215 102,00	198 915,00	16 187,00	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	16 508 895,00	16 508 895,00	16 024 754,00	14 558 677,00	1 466 077,00	136 491,00	347 650,00	0,00	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 18.218 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 łączną kwotę 64.277 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 32.290 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 14.304 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 2.524 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 15.159 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 2) zmniejszeniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 wydatków przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy o kwotę 3.818 zł i jednoczesnym przemieszczeniu ich do rozdziału 80120;
- 3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 15.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025";
- 4) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 19.000 zł z przeznaczeniem na naprawę podłogi na hali sportowej;
- 5) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obchodami 50-lecia szkoły.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 15.293 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.494 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 9.411 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.388 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 32.174 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 4.771 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 9.843 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 14.264 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.296 zł;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe dla laureatów konkursów z języka angielskiego i matematycznego pod patronatem Starosty Tomaszowskiego;

3) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 15.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 3.042 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 10.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do plany finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 15.701 zł z zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" do zadania pn. "Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości złożonej najkorzystniejszej oferty.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o łączną kwotę 215.102 zł z przeznaczeniem na refundację i uzupełnienie wydatków bieżących.