

UCHWAŁA NR 7/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 14 maja 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/ oraz 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **84.781 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **199.298.767 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **189.928.193 zł**;

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

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **145.511 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **60.730 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **145.511 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **95.981 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **60.730 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **11.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **216.052.729 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.586.004 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

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

§ 8. 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.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojczyk

Zofia Szymańska

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 7/2024 z dnia 14 maja 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	54 982,00	129 982,00	129 982,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	54 000,00	0,00	54 982,00	108 982,00	108 982,00	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	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 193 188,00	0,00	29 799,00	2 222 987,00	2 222 987,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00
			Razem	199 213 986,00	0,00	84 781,00	199 298 767,00	189 928 193,00	9 370 574,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 54.982 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia 5,44 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w 2018r. w wyniku pożaru w obrębie Helenów gm. Czerniewice, wynikających z decyzji Starosty Tomaszowskiego z 30 sierpnia 2023r. znak: ZRO.6164.32.2022, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.99.2024 z dnia 9 maja 2024r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 29.799 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.101.2024 z dnia 8 maja 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 7/2024 z dnia 14 maja 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego																
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 18			
020		Leśnictwo	przed zmianą	299 800,00	299 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	54 000,00	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	0,00	
			zwiększenia	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	354 782,00	354 782,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	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	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 982,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 982,00	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	88 113 136,00	87 918 456,00	77 881 341,00	67 508 551,00	10 372 790,00	8 298 736,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	88 113 136,00	87 918 456,00	77 881 341,00	67 490 551,00	10 390 790,00	8 298 736,00	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	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	35 315 426,00	35 251 426,00	35 213 287,00	31 461 485,00	3 751 802,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 691 769,00	23 649 089,00	19 849 414,00	17 733 916,00	2 115 498,00	3 763 184,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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	5 179 657,00	5 122 657,00	3 445 408,00	2 009 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 498 158,00	20 120 783,00	20 033 755,00	15 660 992,00	4 372 763,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 498 158,00	20 120 783,00	20 033 555,00	15 651 292,00	4 382 263,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 200,00	11 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200,00	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	872 285,00	778 418,00	93 867,00	0,00	300,00	0,00	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	7 885 800,00	7 885 800,00	7 245 752,00	6 816 187,00	429 565,00	625 248,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00	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	29 849,00	29 849,00	50,00	0,00	50,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 915 599,00	7 915 599,00	7 245 752,00	6 816 137,00	429 615,00	625 248,00	44 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	6 042 377,00	6 042 377,00	6 027 577,00	5 728 538,00	299 039,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	50,00	50,00	50,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 042 377,00	6 042 377,00	6 027 577,00	5 728 488,00	299 089,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		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	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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna	przed	5 238 484,00	5 033 484,00	4 227 784,00	3 402 254,00	825 530,00	800 000,00	5 700,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		opieka wychowawcza	zmiana															
			zmniejszenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 238 484,00	5 033 484,00	4 227 784,00	3 399 864,00	827 920,00	800 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	676 971,00	676 971,00	676 971,00	324 118,00	352 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 971,00	676 971,00	676 971,00	321 728,00	355 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	8 406 357,00	8 406 357,00	3 632 100,00	3 001 794,00	630 306,00	904 090,00	3 870 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	29 090,00	29 090,00	16 072,00	0,00	16 072,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 406 357,00	8 406 357,00	3 619 082,00	3 001 794,00	617 288,00	904 090,00	3 883 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	3 606 298,00	3 606 298,00	2 341 911,00	1 789 605,00	552 306,00	904 090,00	360 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 046,00	16 046,00	16 046,00	0,00	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	16 046,00	16 046,00	3 028,00	0,00	3 028,00	0,00	13 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 606 298,00	3 606 298,00	2 328 893,00	1 789 605,00	539 288,00	904 090,00	373 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
			zmniejszenia	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	13 044,00	13 044,00	13 044,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	60 730,00	60 730,00	60 730,00	30 140,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	145 511,00	145 511,00	47 512,00	0,00	47 512,00	0,00	97 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 052 729,00	190 586 004,00	166 320 216,00	131 167 255,00	35 152 961,00	11 694 565,00	5 540 057,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00	0,00	0,00
	Wydatki razem																	

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 7/2024 z dnia 14 maja 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
020			Leśnictwo	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	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	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 415,00	0,00	29 799,00	1 246 214,00	1 246 214,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	29 799,00	29 799,00	29 799,00	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	29 799,00	29 799,00	29 799,00	0,00
			Razem	16 508 895,00	0,00	84 781,00	16 593 676,00	16 593 676,00	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 7/2024 z dnia 14 maja 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 prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
020		Leśnictwo	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	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	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	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	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 982,00	54 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 982,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 700,00	1 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200,00	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	874 876,00	778 418,00	96 458,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00		
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 700,00	1 500,00	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	11 200,00	11 200,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	200,00	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	871 280,00	778 418,00	92 862,00	0,00	300,00	0,00	0,00	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	1 216 415,00	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		
			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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 246 214,00	1 246 214,00	1 216 415,00	1 085 889,00	130 526,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		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	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	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	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	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		
			zmniejszenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	9 700,00	1 500,00	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	95 981,00	95 981,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	84 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 593 676,00	16 593 676,00	16 024 554,00	14 548 977,00	1 475 577,00	136 491,00	432 631,00	0,00	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 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 7.500 zł, w tym przemieszcza się kwotę 3.000 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup nowych stolików i krzeseł uczniowskich;
- 2) przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na delegacje służbowe dla pracowników.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 10.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup nowych stolików i krzeseł uczniowskich.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 50 zł w związku z obowiązkiem zapłaty za wpis sądowy z tytułu zwrotu refundacji wyposażenia stanowiska finansowanego ze środków PFRON.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Przemieszcza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkłono-Wychowawczego w kwocie 2.390 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca poprzez zamontowanie naczynia wyrównującego ciśnienie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.046 zł w związku ze wzrostem z dniem 1 czerwca 2024r. wysokości świadczeń pieniężnych dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS, w tym:

- 1) w Rodzinnym Domu Dziecka "Wrzosik" kwotę 9.148 zł;
- 2) w Rodzinnym Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim kwotę 6.898 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 13.044 zł z ZFŚS emerytów i rencistów, byłych nauczycieli Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Maz. do scentralizowanego w ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, byłych nauczycieli.

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

DZIAŁ 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 54.982 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odnowienia 5,44 ha powierzchni leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zniszczonej w 2018r. w wyniku pożaru w obrębie Helenów gm. Czerniewice, wynikających z decyzji Starosty Tomaszowskiego z 30 sierpnia 2023r., znak: ZRO.6164.32.2022.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Przemieszcza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 11.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną, odpis na ZFŚS oraz zakup odzieży ochronnej dla pracownika.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 29.799 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.