

UCHWAŁA NR 70/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 lipca 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, Dz. U. z 2024r. poz. 1089/ 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, poz. 1089/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **234.010 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **87.400 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.865.011,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **191.087.262,12 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.777.749 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **336.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **189.963 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **336.573 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **185.044 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **189.963 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **151.400 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **218.262.582,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **191.890.027,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **26.372.555 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **5.597 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **302.243 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. 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.

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

Przewodniczący Zarządu

Mariusz Węgrzynowski

Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojszczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 70/2024 z dnia 24 lipca 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 515,00	-13 400,00	0,00	1 514 115,00	1 514 115,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 515,00	-13 400,00	0,00	1 514 115,00	1 514 115,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 622,00	-13 400,00	0,00	778 222,00	778 222,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 587 325,00	0,00	121 044,00	11 708 369,00	11 708 369,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 568 325,00	0,00	121 044,00	11 689 369,00	11 689 369,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 567 825,00	0,00	121 044,00	11 688 869,00	11 688 869,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 532 408,00	0,00	112 966,00	106 645 374,00	103 972 137,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 177 404,00	0,00	112 966,00	1 290 370,00	1 077 133,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	727 167,00	0,00	112 966,00	840 133,00	840 133,00	0,00
			Razem	200 718 401,12	-87 400,00	234 010,00	200 865 011,12	191 087 262,12	9 777 749,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 13.400 zł przeznaczonej na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.206.2024 z dnia 11 lipca 2024r.

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

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 74.000 zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Skierniewicach Nr DSK.3113.22.2.2024 z dnia 16 lipca 2024r.

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 wysokości 121.044 zł, w tym:

- 1) o kwotę 67.958 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.211.2024 z dnia 17 lipca 2024r.;
- 2) o kwotę 35.794 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących, w związku z wypłatą świadczenia motywacyjnego oraz świadczenia za długoletnią służbę strażakom w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.224.2024 z dnia 22 lipca 2024r.;
- 3) o kwotę 17.292 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o ochotniczych strażach powiatowych, tj. przeprowadzeniem szkoleń dla strażaków OSP z terenu województwa łódzkiego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.225.2024 z dnia 23 lipca 2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 112.966 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 ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 70/2024 z dnia 24 lipca 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	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	797 622,00	797 622,00	797 622,00	612 104,00	185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	789 819,00	789 819,00	789 819,00	598 704,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	797 622,00	797 622,00	797 622,00	612 104,00	185 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	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	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	789 819,00	789 819,00	789 819,00	598 704,00	191 115,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 226,00	75 226,00	56 726,00	33 500,00	23 226,00	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendwa gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 226,00	75 226,00	56 726,00	33 500,00	23 226,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 661 825,00	11 626 825,00	11 295 225,00	10 704 138,00	591 087,00	4 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	64 000,00	64 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	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	185 044,00	185 044,00	185 044,00	163 752,00	21 292,00	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	11 782 869,00	11 747 869,00	11 446 269,00	10 837 890,00	608 379,00	4 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	64 000,00	64 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	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	185 044,00	185 044,00	185 044,00	163 752,00	21 292,00	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	11 688 869,00	11 688 869,00	11 391 269,00	10 837 890,00	553 379,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 056 840,00	1 056 840,00	1 056 840,00	0,00	1 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	0,00
			po zmianach	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00	1 051 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 056 840,00	1 056 840,00	1 056 840,00	0,00	1 056 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	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	0,00
			po zmianach	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00	1 051 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 809 022,00	88 575 322,00	78 162 269,00	67 578 653,00	10 583 616,00	8 309 536,00	208 213,00	1 895 304,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 966,00	32 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	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	145 932,00	145 932,00	111 567,00	51 700,00	59 867,00	5 399,00	28 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 921 988,00	88 688 288,00	78 240 870,00	67 597 387,00	10 643 483,00	8 314 935,00	237 179,00	1 895 304,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 280 501,00	7 280 501,00	7 280 501,00	6 681 736,00	598 765,00	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	17 299,00	17 299,00	17 299,00	0,00	17 299,00	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	7 297 800,00	7 297 800,00	7 297 800,00	6 681 736,00	616 064,00	0,00	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	35 471 666,00	35 407 666,00	35 369 527,00	31 516 830,00	3 852 697,00	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	31 966,00	31 966,00	31 966,00	31 966,00	0,00	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	88 035,00	88 035,00	59 069,00	30 542,00	28 527,00	0,00	28 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 527 735,00	35 463 735,00	35 396 630,00	31 515 406,00	3 881 224,00	0,00	67 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmianą	5 005 758,00	5 005 758,00	4 238 927,00	3 493 529,00	745 398,00	762 431,00	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	16 643,00	16 643,00	13 204,00	6 272,00	6 932,00	3 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	5 022 401,00	5 022 401,00	4 252 131,00	3 499 801,00	752 330,00	765 870,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 740 212,00	23 697 532,00	19 893 936,00	17 764 690,00	2 129 246,00	3 767 105,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	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	20 067,00	20 067,00	18 107,00	14 886,00	3 221,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	po zmianach	23 760 279,00	23 717 599,00	19 912 043,00	17 779 576,00	2 132 467,00	3 769 065,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 641 366,00	2 641 366,00	2 640 566,00	2 406 899,00	233 667,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	po zmianach	2 644 254,00	2 644 254,00	2 643 454,00	2 405 899,00	237 555,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	218 115 972,12	191 743 417,12	166 991 900,12	131 366 387,00	35 625 513,12	11 699 365,00	5 540 259,00	2 010 893,00	0,00	5 501 000,00	26 372 555,00	26 372 555,00	250 219,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	189 963,00	189 963,00	159 963,00	78 866,00	81 097,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	336 573,00	336 573,00	302 208,00	215 452,00	86 756,00	5 399,00	28 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 262 582,12	191 890 027,12	167 134 145,12	131 502 973,00	35 631 172,12	11 704 764,00	5 539 225,00	2 010 893,00	0,00	5 501 000,00	26 372 555,00	26 372 555,00	250 219,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 70/2024 z dnia 24 lipca 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 056 840,00		5 597,00	1 051 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 056 840,00		5 597,00	1 051 243,00
		Rezerwa ogólna	307 840,00		5 597,00	302 243,00
		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	1 056 840,00		5 597,00	1 051 243,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 70/2024 z dnia 24 lipca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	791 622,00	-13 400,00	0,00	778 222,00	778 222,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 622,00	-13 400,00	0,00	778 222,00	778 222,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	791 622,00	-13 400,00	0,00	778 222,00	778 222,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	149 226,00	-74 000,00	0,00	75 226,00	75 226,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 567 825,00	0,00	121 044,00	11 688 869,00	11 688 869,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 567 825,00	0,00	121 044,00	11 688 869,00	11 688 869,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 567 825,00	0,00	121 044,00	11 688 869,00	11 688 869,00	0,00
			Razem	16 762 232,12	-87 400,00	121 044,00	16 795 876,12	16 795 876,12	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 70/2024 z dnia 24 lipca 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	wyplawy 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	791 622,00	791 622,00	791 622,00	612 104,00	179 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	0,00
			po zmianach	778 222,00	778 222,00	778 222,00	598 704,00	179 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	791 622,00	791 622,00	791 622,00	612 104,00	179 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	778 222,00	778 222,00	778 222,00	598 704,00	179 518,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
			zmniejszenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 226,00	75 226,00	56 726,00	33 500,00	23 226,00	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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	71 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 226,00	75 226,00	56 726,00	33 500,00	23 226,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenia	64 000,00	64 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	185 044,00	185 044,00	185 044,00	163 752,00	21 292,00	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	11 688 869,00	11 688 869,00	11 391 269,00	10 837 890,00	553 379,00	0,00	297 600,00	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	11 567 825,00	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	
			zmniejszenia	64 000,00	64 000,00	34 000,00	30 000,00	4 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	185 044,00	185 044,00	185 044,00	163 752,00	21 292,00	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	11 688 869,00	11 688 869,00	11 391 269,00	10 837 890,00	553 379,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	16 762 232,12	16 762 232,12	16 192 908,12	14 627 614,00	1 565 294,12	136 491,00	432 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	151 400,00	151 400,00	121 400,00	45 900,00	75 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	185 044,00	185 044,00	185 044,00	163 752,00	21 292,00	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	16 795 876,12	16 795 876,12	16 256 552,12	14 745 466,00	1 511 086,12	136 491,00	402 833,00	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 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 5.597 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na zapłatę grzywny oraz zwrot kosztów podstępownia sądowego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 5.597 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 17.299 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 56.069 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 27.831 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 11.103 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 2.396 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.739 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w kwocie 28.966 zł z przeznaczeniem na zabezpieczanie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.643 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 4.267 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 8.937 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.439 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 20.067 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 3.768 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 5.000 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 9.339 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;

4) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.960 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 2.888 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera.

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 13.400 zł.

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

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. o kwotę 74.000 zł, tj. do wysokości faktycznego wykonania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 121.044 zł z przeznaczeniem na refundację oraz uzupełnienie wydatków bieżących, wypłatę świadczenia motywacyjnego i świadczenia za długoletnią służbę strażakom oraz na szkolenia strażaków OSP przez PSP.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 64.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi oraz podróże służbowe.