

UCHWAŁA NR 124/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 października 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. 222 ust. 4, 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 2024r. poz. 1530, poz. 1572/ 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. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **874.280 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.450,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **206.840.400,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **196.923.432,04 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.916.968 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.504.710 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **650.880,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.504.710 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **707.608 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **650.880,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **2.392 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **224.938.576,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **197.419.468,04 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.519.108 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **20.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **230.652 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

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 124/2024 z dnia 28 października 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	2 382 479,00	0,00	6 897,00	2 389 376,00	2 389 376,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 082 479,00	0,00	6 897,00	1 089 376,00	1 089 376,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 379,00	0,00	6 897,00	1 089 276,00	1 089 276,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 804 899,00	0,00	697 578,00	12 502 477,00	12 502 477,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 785 899,00	0,00	697 578,00	12 483 477,00	12 483 477,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 785 399,00	0,00	697 578,00	12 482 977,00	12 482 977,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 866 060,00	0,00	166 672,00	107 032 732,00	104 359 495,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 511 056,00	0,00	166 672,00	1 677 728,00	1 464 491,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054 819,00	0,00	166 672,00	1 221 491,00	1 221 491,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 729 730,00	0,00	3 133,00	4 732 863,00	4 632 182,00	100 681,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 908,00	0,00	3 133,00	28 041,00	28 041,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 908,00	0,00	3 133,00	28 041,00	28 041,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 624 264,29	-20 450,45	0,00	19 603 813,84	19 603 125,84	688,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 381 890,45	-18 058,45	0,00	18 363 832,00	18 363 144,00	688,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 185 004,45	-18 058,45	0,00	2 166 946,00	2 166 946,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 061 457,84	-2 392,00	0,00	1 059 065,84	1 059 065,84	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 452,84	-2 392,00	0,00	1 058 060,84	1 058 060,84	0,00
			Razem	205 986 570,49	-20 450,45	874 280,00	206 840 400,04	196 923 432,04	9 916 968,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.897 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.373.2024 z dnia 15 października 2024 r.

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 697.578 zł, w tym:

- 1) o kwotę 39.389 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024r., zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.388.2024 z dnia 18 października 2024 r.;
- 2) o kwotę 323.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.394.2024 z dnia 22 października 2024 r.;
- 3) o kwotę 335.189 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie i/lub refundację wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na refundację rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszowi za czas służby przekraczający określoną liczbę godzin, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.410.2024 z dnia 25 października 2024 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 166.672 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 ST3.4752.12.2024.p z dnia 18 października 2024r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 3.133 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.363.2024 z dnia 11 października 2024 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 18.058,45 zł przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego

uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.360.2024 z dnia 7 października 2024 r.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 2.392 zł przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2024 z dnia 18 października 2024 r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 124/2024 z dnia 28 października 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 428 479,00	1 603 479,00	1 602 029,00	1 149 445,00	452 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	212 897,00	212 897,00	212 897,00	212 897,00	206 000,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 435 376,00	1 610 376,00	1 608 926,00	950 342,00	658 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 300 000,00	520 000,00	520 000,00	206 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 300 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 082 479,00	1 082 479,00	1 081 029,00	943 445,00	137 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 089 376,00	1 089 376,00	1 087 926,00	950 342,00	137 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 760 464,00	29 593 695,00	28 758 595,00	22 387 390,00	6 371 205,00	15 000,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	41 147,00	41 147,00	41 147,00	6 068,00	35 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	61 147,00	61 147,00	61 147,00	6 398,00	54 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 780 464,00	29 613 695,00	28 778 595,00	22 387 720,00	6 390 875,00	15 000,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	27 324 504,00	26 157 735,00	26 113 135,00	21 926 747,00	4 186 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	30 420,00	30 420,00	30 420,00	5 868,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	15 420,00	15 420,00	15 420,00	6 398,00	9 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 309 504,00	26 142 735,00	26 098 135,00	21 927 277,00	4 170 858,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	518 700,00	518 700,00	503 700,00	59 200,00	444 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	10 727,00	10 727,00	10 727,00	200,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	30 727,00	30 727,00	30 727,00	0,00	30 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	538 700,00	538 700,00	523 700,00	59 000,00	464 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 672 567,00	1 672 567,00	1 672 567,00	0,00	1 672 567,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 687 567,00	1 687 567,00	1 687 567,00	0,00	1 687 567,00	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	12 025 399,00	11 910 399,00	11 542 799,00	10 912 692,00	630 107,00	70 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	697 578,00	697 578,00	662 578,00	264 557,00	398 021,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 722 977,00	12 607 977,00	12 205 377,00	11 177 249,00	1 028 128,00	70 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	697 578,00	697 578,00	662 578,00	264 557,00	398 021,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 482 977,00	12 482 977,00	12 150 377,00	11 177 249,00	973 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	469 652,00	469 652,00	469 652,00	0,00	469 652,00	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	449 652,00	449 652,00	449 652,00	0,00	449 652,00	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	469 652,00	469 652,00	469 652,00	0,00	469 652,00	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	449 652,00	449 652,00	449 652,00	0,00	449 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i	przed	90 404 920,00	89 928 358,00	77 792 083,00	66 700 623,00	11 091 460,00	9 498 437,00	329 159,00	2 308 679,00	0,00	0,00	476 562,00	476 562,00	100 681,00	0,00		

		wychowanie	zmiana																
			zmniejszenia	353 607,00	353 607,00	353 607,00	335 729,00	17 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	523 159,00	523 159,00	509 370,00	298 290,00	211 080,00	8 099,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 574 472,00	90 097 910,00	77 947 846,00	66 663 184,00	11 284 662,00	9 506 536,00	334 849,00	2 308 679,00	0,00	0,00	476 562,00	476 562,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 885 842,00	6 885 842,00	6 885 842,00	6 188 371,00	697 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	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	138 886,00	138 886,00	136 886,00	120 000,00	16 886,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 805 128,00	6 805 128,00	6 803 128,00	6 088 771,00	714 357,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	35 637 217,00	35 476 076,00	35 336 991,00	31 337 951,00	3 999 040,00	0,00	139 085,00	0,00	0,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	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	172 774,00	172 774,00	171 424,00	69 369,00	102 055,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 767 891,00	35 606 750,00	35 466 315,00	31 365 220,00	4 101 095,00	0,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	161 141,00	161 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 343 133,00	5 343 133,00	4 214 263,00	3 449 782,00	764 481,00	1 124 470,00	4 400,00	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	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	0,00
			zwiększenia	57 885,00	57 885,00	52 726,00	12 330,00	40 396,00	5 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 381 018,00	5 381 018,00	4 246 989,00	3 442 112,00	804 877,00	1 129 629,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 608 474,00	24 565 794,00	19 997 336,00	17 762 776,00	2 234 560,00	4 528 967,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	35 897,00	35 897,00	32 957,00	12 591,00	20 366,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 633 771,00	24 591 091,00	20 019 693,00	17 764 767,00	2 254 926,00	4 531 907,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 654 755,00	2 654 755,00	2 651 955,00	2 392 933,00	259 022,00	0,00	2 800,00	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	7 864,00	7 864,00	7 864,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 662 619,00	2 662 619,00	2 659 819,00	2 392 933,00	266 886,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 111 853,00	2 082 333,00	2 078 893,00	1 907 394,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	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	97 600,00	97 600,00	95 260,00	84 000,00	11 260,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 209 453,00	2 179 933,00	2 174 153,00	1 991 394,00	182 759,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 464,00	321 464,00	321 464,00	0,00	321 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 041,00	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 462 103,00	5 282 922,00	2 812 160,00	1 375 926,00	1 436 234,00	30 000,00	132 083,00	2 308 679,00	0,00	0,00	179 181,00	179 181,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	52 187,00	52 187,00	52 187,00	43 429,00	8 758,00	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	5 409 916,00	5 230 735,00	2 759 973,00	1 332 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 308 679,00	0,00	0,00	179 181,00	179 181,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 799 513,29	22 714 200,29	22 622 770,29	17 639 753,45	4 983 016,84	0,00	91 430,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	20 450,45	20 450,45	20 450,45	20 450,45	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	23 779 062,84	22 693 749,84	22 602 319,84	17 619 303,00	4 983 016,84	0,00	91 430,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 911 033,45	19 285 033,45	19 251 033,45	14 884 403,45	4 366 630,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	18 058,45	18 058,45	18 058,45	18 058,45	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	19 892 975,00	19 266 975,00	19 232 975,00	14 866 345,00	4 366 630,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 061 457,84	1 061 457,84	1 060 955,84	867 593,00	193 362,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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	1 059 065,84	1 059 065,84	1 058 563,84	865 201,00	193 362,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 351 000,00	5 107 133,00	4 271 433,00	3 398 904,00	872 529,00	830 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	243 867,00	243 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 123,00	4 123,00	4 123,00	3 870,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 351 253,00	5 107 386,00	4 271 686,00													

		wychowawcze	zmniejszenia	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	4 123,00	4 123,00	4 123,00	3 870,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 873,00	720 873,00	720 873,00	320 768,00	400 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 593 497,20	8 593 497,20	3 839 264,20	3 213 897,20	625 367,00	871 048,00	3 883 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 806,00	5 806,00	5 606,00	4 606,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	po zmianach	8 593 497,20	8 593 497,20	3 839 464,20	3 209 291,20	630 173,00	871 048,00	3 882 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 699 873,00	3 699 873,00	2 455 510,00	1 907 230,00	548 280,00	871 048,00	373 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 806,00	5 806,00	5 606,00	4 606,00	1 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	5 806,00	5 806,00	5 806,00	0,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	po zmianach	3 699 873,00	3 699 873,00	2 455 710,00	1 902 624,00	553 086,00	871 048,00	373 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	224 084 746,49	196 565 638,49	170 056 639,49	133 312 234,65	36 744 404,84	12 983 026,00	5 600 705,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 519 108,00	27 519 108,00	350 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	650 880,45	650 880,45	650 680,45	576 723,45	73 957,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	1 504 710,00	1 504 710,00	1 455 921,00	580 012,00	875 909,00	8 099,00	40 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 938 576,04	197 419 468,04	170 861 880,04	133 315 523,20	37 546 356,84	12 991 125,00	5 641 195,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 519 108,00	27 519 108,00	350 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 124/2024 z dnia 28 października 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	469 652,00		20 000,00	449 652,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	469 652,00		20 000,00	449 652,00
		Rezerwa ogólna	250 652,00		20 000,00	230 652,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	219 000,00			219 000,00
		Razem	469 652,00		20 000,00	449 652,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 124/2024 z dnia 28 października 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
710			Działalność usługowa	1 282 379,00	0,00	6 897,00	1 289 276,00	1 289 276,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 082 379,00	0,00	6 897,00	1 089 276,00	1 089 276,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 082 379,00	0,00	6 897,00	1 089 276,00	1 089 276,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 785 399,00	0,00	697 578,00	12 482 977,00	12 482 977,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 785 399,00	0,00	697 578,00	12 482 977,00	12 482 977,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 785 399,00	0,00	697 578,00	12 482 977,00	12 482 977,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 908,00	0,00	3 133,00	28 041,00	28 041,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 908,00	0,00	3 133,00	28 041,00	28 041,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 908,00	0,00	3 133,00	28 041,00	28 041,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 069 448,84	-2 392,00	0,00	1 067 056,84	1 067 056,84	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 060 452,84	-2 392,00	0,00	1 058 060,84	1 058 060,84	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 060 452,84	-2 392,00	0,00	1 058 060,84	1 058 060,84	0,00
			Razem	17 474 808,84	-2 392,00	707 608,00	18 180 024,84	18 180 024,84	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 124/2024 z dnia 28 października 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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 282 379,00	1 282 379,00	1 280 929,00	943 445,00	337 484,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 289 276,00	1 289 276,00	1 287 826,00	950 342,00	337 484,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	1 082 379,00	1 082 379,00	1 080 929,00	943 445,00	137 484,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 089 276,00	1 089 276,00	1 087 826,00	950 342,00	137 484,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	697 578,00	697 578,00	662 578,00	264 557,00	398 021,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 482 977,00	12 482 977,00	12 150 377,00	11 177 249,00	973 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	11 785 399,00	11 785 399,00	11 487 799,00	10 912 692,00	575 107,00	0,00	297 600,00	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	697 578,00	697 578,00	662 578,00	264 557,00	398 021,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 482 977,00	12 482 977,00	12 150 377,00	11 177 249,00	973 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 041,00	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	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	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 041,00	28 041,00	28 041,00	0,00	28 041,00	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	1 069 448,84	1 069 448,84	1 068 946,84	872 993,00	195 953,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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
			po zmianach	1 067 056,84	1 067 056,84	1 066 554,84	870 601,00	195 953,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 060 452,84	1 060 452,84	1 059 950,84	867 593,00	192 357,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	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
			po zmianach	1 058 060,84	1 058 060,84	1 057 558,84	865 201,00	192 357,84	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	17 474 808,84	17 474 808,84	16 935 484,84	15 252 627,00	1 682 857,84	136 491,00	402 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	707 608,00	707 608,00	672 608,00	271 454,00	401 154,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 180 024,84	18 180 024,84	17 605 700,84	15 521 689,00	2 084 011,84	136 491,00	437 833,00	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 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przemieszcza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 206.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) przemieszczeniu wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 15.420 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia, badania lekarskie pracowników oraz wpłaty na PPK;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Wydziału Obsługi o kwotę 15.000 zł i jednoczesnym przemieszczeniu do rozdziału 75095.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury, Promocji i Sportu o kwotę 30.727 zł, w tym przemieszcza się kwotę 10.727 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Obsługi o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na likwidację majątku ruchomego OSW Borki.

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, Promocji i Sportu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 16.886 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 219.600 zł, z tego kwotę 122.000 zł przemieszcza się na wynagrodzenia nauczycieli, a kwotę 97.600 zł przemieszcza się do rozdziału 80134.

Rozdział 80115 Technika

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 79.301 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 40.796 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 15.317 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 5.870 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.064 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,

- e) o kwotę 3.254 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 66.187 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 14.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży roboczej, wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wykonanie badań lekarskich, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, usługi przewozu uczniów na zawody sportowe, podróże służbowe oraz składki na PPK;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 24.600 zł, z tego kwotę 23.786 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wycinkę drzew, ubezpieczenie majątku oraz ekspertyzę budynku szkoły, a kwotę 814 zł do rozdziału 80117;
- 4) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niedosłyszących.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 37.071 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 11.022 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 20.890 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 5.159 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 20.814 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenie majątku oraz ekspertyzę budynku szkoły.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 25.297 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 6.960 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 4.597 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 10.800 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 2.940 zł;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 10.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania do zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niedosłyszących.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 7.864 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 97.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, energię elektryczną i ciepłą oraz zakup odzieży i obuwia dla pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 9.120 zł i przemieszcza się do planów finansowych poszczególnych szkół i placówek z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z tego:

- 1) w I Liceum Ogólnokształcącym kwotę 1.650 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 kwotę 1.892 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 kwotę 500 zł;
- 4) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 kwotę 2.900 zł;
- 5) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 1.735 zł;
- 6) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 443 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 52.187 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80115.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej o łączną kwotę 18.058,45 zł, w tym:

- 1) o kwotę 18.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 58,45 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 3.870 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" związane z pokryciem kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 5.806 zł.

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.897 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

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 697.578 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków bieżących.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.133 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zmniejsza się wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczone na dodatki motywacyjne dla pracowników pomocy społecznej o kwotę 2.392 zł.