

UCHWAŁA NR 160/2024

ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art 257 pkt 1 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/ 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. 1222, poz. 1572/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **194.878,72 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **208.382.118,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **198.365.150,05 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **10.016.968 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **470.900,72 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **276.022 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **470.900,72 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **53.425,72 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **276.022 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **31.469 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4 .

§ 7. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **227.402.382,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **199.735.997,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.666.385 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:

Włodzimierz Justyna

Michał Czechowicz

Elżbieta Łojszczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 160/2024 z dnia 16 grudnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 670 977,00	0,00	21 956,72	12 692 933,72	12 592 933,72	100 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	21 956,72	21 956,72	21 956,72	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	21 956,72	21 956,72	21 956,72	0,00
758			Różne rozliczenia	107 218 125,00	0,00	172 922,00	107 391 047,00	104 717 810,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 860 968,00	0,00	172 922,00	2 033 890,00	1 820 653,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404 731,00	0,00	172 922,00	1 577 653,00	1 577 653,00	0,00
			Razem	208 187 239,33	0,00	194 878,72	208 382 118,05	198 365 150,05	10 016 968,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 21.956,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r. zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.594.2024 z dnia 13 grudnia 2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 172.922 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 ST3.4752.14.2024.p z dnia 16 grudnia 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 160/2024 z dnia 16 grudnia 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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 812 464,00	29 645 695,00	28 810 595,00	22 387 720,00	6 422 875,00	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	40 440,00	40 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 440,00	40 440,00	40 440,00	24 426,00	16 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 812 464,00	29 645 695,00	28 825 595,00	22 412 146,00	6 413 449,00	15 000,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	przed zmianą	843 250,00	843 250,00	67 750,00	0,00	67 750,00	0,00	775 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	843 250,00	843 250,00	82 750,00	0,00	82 750,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	25 440,00	25 440,00	25 440,00	24 426,00	1 014,00	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	21 951 703,00	4 146 432,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 891 477,00	12 676 477,00	12 273 877,00	11 185 749,00	1 088 128,00	70 000,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 469,00	31 469,00	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	53 425,72	53 425,72	53 425,72	22 056,72	31 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 913 433,72	12 698 433,72	12 300 430,72	11 180 933,72	1 119 497,00	70 000,00	328 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 651 477,00	12 551 477,00	12 218 877,00	11 185 749,00	1 033 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 469,00	31 469,00	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	31 469,00	31 469,00	31 469,00	100,00	31 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 651 477,00	12 551 477,00	12 223 474,00	11 158 977,00	1 064 497,00	0,00	328 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	21 956,72	21 956,72	21 956,72	21 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 956,72	81 956,72	21 956,72	21 956,72	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	90 933 319,00	90 409 480,00	78 251 217,00	66 430 791,00	11 820 426,00	9 514 639,00	334 945,00	2 308 679,00	0,00	0,00	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	123 059,00	123 059,00	119 459,00	76 835,00	42 624,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	287 597,00	287 597,00	278 896,00	81 227,00	197 669,00	8 101,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 097 857,00	90 574 018,00	78 410 654,00	66 435 183,00	11 975 471,00	9 522 740,00	331 945,00	2 308 679,00	0,00	0,00	0,00	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 813 758,00	6 813 758,00	6 811 758,00	6 062 683,00	749 075,00	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenia	16 819,00	16 819,00	16 819,00	7 923,00	8 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 830 577,00	6 830 577,00	6 828 577,00	6 070 606,00	757 971,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	35 900 415,00	35 724 274,00	35 584 599,00	31 300 720,00	4 283 879,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	78 092,00	78 092,00	74 492,00	56 209,00	18 283,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	152 737,00	152 737,00	152 337,00	52 081,00	100 256,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 975 060,00	35 798 919,00	35 662 444,00	31 296 592,00	4 365 852,00	0,00	136 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 461 404,00	5 461 404,00	4 297 215,00	3 475 172,00	822 043,00	1 159 789,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	36 964,00	36 964,00	31 804,00	14 045,00	17 759,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 497 916,00	5 497 916,00	4 328 567,00	3 489 217,00	839 350,00	1 164 949,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80120	Licca ogólnokształcące	przed zmianą	24 750 791,00	24 710 800,00	20 137 603,00	17 737 624,00	2 399 979,00	4 532 850,00	40 347,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	14 620,00	14 620,00	14 620,00	1 620,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	42 345,00	42 345,00	39 404,00	7 178,00	32 226,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 778 516,00	24 738 525,00	20 162 387,00	17 743 182,00	2 419 205,00	4 535 791,00	40 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 670 761,00	2 670 761,00	2 667 961,00	2 334 933,00	333 028,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	19 400,00	19 400,00	19 400,00	18 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	28 237,00	28 237,00	28 037,00	0,00	28 037,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 679 598,00	2 679 598,00	2 676 598,00	2 316 933,00	359 665,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	1 219 385,00	1 122 532,00	1 116 372,00	392 716,00	723 656,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	96 853,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 219 385,00	1 122 532,00	1 116 372,00	392 716,00	723 656,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 853,00	96 853,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	196 456,00	196 456,00	196 456,00	147 873,00	48 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 006,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	196 456,00	196 456,00	196 456,00	146 867,00	49 589,00	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	24 192 103,92	23 106 790,92	23 008 710,92	17 820 295,00	5 188 415,92	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	68 040,00	68 040,00	68 040,00	17 000,00	51 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	68 040,00	68 040,00	68 040,00	37 000,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 192 103,92	23 106 790,92	23 008 710,92	17 840 295,00	5 168 415,92	0,00	98 080,00	0,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	20 287 347,00	19 661 347,00	19 620 697,00	15 052 937,00	4 567 760,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	68 040,00	68 040,00	68 040,00	17 000,00	51 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	68 040,00	68 040,00	68 040,00	37 000,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 287 347,00	19 661 347,00	19 620 697,00	15 072 937,00	4 547 760,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 351 275,00	5 107 408,00	4 271 708,00	3 381 002,00	890 706,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 384,00	8 384,00	8 384,00	652,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 359 659,00	5 115 792,00	4 280 092,00	3 381 654,00	898 438,00	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
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	746 698,00	746 698,00	746 698,00	328 936,00	417 762,00	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	8 384,00	8 384,00	8 384,00	652,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 082,00	755 082,00	755 082,00	329 588,00	425 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	8 739 187,20	8 739 187,20	3 700 929,20	3 078 208,20	622 721,00	871 048,00	4 167 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 014,00	13 014,00	13 014,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 014,00	13 014,00	13 014,00	1 014,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 739 187,20	8 739 187,20	3 700 929,20	3 066 208,20	634 721,00	871 048,00	4 167 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 571 422,00	3 571 422,00	2 322 750,00	1 779 633,00	543 117,00	871 048,00	377 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	13 014,00	13 014,00	13 014,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	13 014,00	13 014,00	13 014,00	1 014,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 571 422,00	3 571 422,00	2 322 750,00	1 767 633,00	555 117,00	871 048,00	377 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem		przed zmianą	227 207 503,33	199 541 118,33	172 690 147,33	133 285 945,00	39 404 202,33	12 999 228,00	5 926 475,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 666 385,00	27 666 385,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	276 022,00	276 022,00	252 825,00	133 721,00	119 104,00	0,00	23 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	470 900,72	470 900,72	462 199,72	166 375,72	295 824,00	8 101,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	227 402 382,05	199 735 997,05	172 899 522,05	133 318 599,72	39 580 922,33	13 007 329,00	5 903 878,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 666 385,00	27 666 385,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 160/2024 z dnia 16 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 551 477,00	0,00	21 956,72	12 573 433,72	12 573 433,72	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	21 956,72	21 956,72	21 956,72	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	21 956,72	21 956,72	21 956,72	0,00
			Razem	18 333 279,73	0,00	21 956,72	18 355 236,45	18 355 236,45	0,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 160/2024 z dnia 16 grudnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 551 477,00	12 551 477,00	12 218 877,00	11 185 749,00	1 033 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 469,00	31 469,00	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 425,72	53 425,72	53 425,72	22 056,72	31 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 573 433,72	12 573 433,72	12 245 430,72	11 180 933,72	1 064 497,00	0,00	328 003,00	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	12 551 477,00	12 551 477,00	12 218 877,00	11 185 749,00	1 033 128,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 469,00	31 469,00	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	31 469,00	31 469,00	31 469,00	100,00	31 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 551 477,00	12 551 477,00	12 223 474,00	11 158 977,00	1 064 497,00	0,00	328 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	
			zwiększenia	21 956,72	21 956,72	21 956,72	21 956,72	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	21 956,72	21 956,72	21 956,72	21 956,72	0,00	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	18 333 279,73	18 333 279,73	17 758 056,73	15 648 213,80	2 109 842,93	136 491,00	438 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	31 469,00	31 469,00	26 872,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	53 425,72	53 425,72	53 425,72	22 056,72	31 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 355 236,45	18 355 236,45	17 784 610,45	15 643 398,52	2 141 211,93	136 491,00	434 135,00	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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75019 Rada Powiatu

Przemieszcza się wydatki bieżące Biura Rady Powiatu w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup dostępu do systemu informacji prawnej LEX oraz organizację spotkania wigilijnego radnych Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Przemieszcza się wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w kwocie 25.440 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16.819 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 74.645 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 36.692 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 15.062 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 6.061 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 13.398 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - e) o kwotę 3.432 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w kwocie 12.180 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup pomocy dydaktycznych na egzaminy zawodowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, szklenie okna, podróże służbowe związane z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 14.380 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów, opłaty za wywóz odpadów, usługi serwisowe, delegacji nauczycieli;
- 4) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w kwocie 44.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media, obowiązkowe przeglądy, odpis na ZFŚS, pomoce dydaktyczne do egzaminów zawodowych, opracowanie instrukcji kancelaryjnej oraz zakup pomiarów i termostatów na grzejniki;
- 5) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 7.132 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, artykułów biurowych oraz podróże służbowe związane z dojazdem nauczycieli na nauczanie indywidualne.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 36.512 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- a) o kwotę 9.574 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - b) o kwotę 21.778 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - c) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 5.160 zł;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 452 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki ZUS.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 27.725 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
- a) o kwotę 7.651 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 6.375 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 10.758 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 2.941 zł;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 14.620 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, artykułów biurowych oraz badania wstępne dla nauczyciela.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

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

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 8.837 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w kwocie 19.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media, obowiązkowe przeglądy, odpis na ZFŚS, opracowanie instrukcji kancelaryjnej oraz zakup pomiarów i termostatów na grzejniki.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Przemieszcza się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 9.400 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów jednorazowych oraz środków czystości na potrzeby centrum kształcenia zawodowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przemieszcza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w kwocie 1.095 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w kwocie 68.040 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na ubezpieczenia społeczne, opłaty za energię cieplną, usługi pralnicze, przeglądy okresowe, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenie pracownika.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.384 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 13.014 zł z przeznaczeniem na składki ZUS i Fundusz Pracy oraz zakup drukarek, niszczarek, kołder i poduszek dla wychowanków.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przemieszcza się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 31.469 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontów.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.956,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnili służbę w okresie od 13 września 2024r. do dnia 31 października 2024r.