



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 3802

UCHWAŁA NR 147/2024 ZARZĄDU POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 listopada 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, poz. 1717/ 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 **395.252,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **61.072,79 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **208.241.504,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **198.224.536,33 zł**;

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

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **697.372,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **363.192,79 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **677.172,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **203.660,08 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **342.992,79 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **50.405,19 zł**, zgodnie z tabelą Nr 5 oraz wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **12.315,60 zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 8. Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie **20.200 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem na rok 2024 w wysokości **227.261.768,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **199.595.383,33 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **27.666.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 10. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **32.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **503.349 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 11. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 4 i Nr 5.

§ 12. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 6 i Nr 7.

§ 13. 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 Łojczyk

Teodora Sowik

Tabela Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 214,00	0,00	28 719,00	1 809 933,00	1 809 933,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 214,00	0,00	28 719,00	1 809 933,00	1 809 933,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 321,00	0,00	28 719,00	1 070 040,00	1 070 040,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 392 376,00	-46 000,00	9 500,00	2 355 876,00	2 355 876,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000,00	-46 000,00	0,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	-46 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 092 376,00	0,00	9 500,00	1 101 876,00	1 101 876,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 276,00	0,00	9 500,00	1 098 776,00	1 098 776,00	0,00
752			Obrona narodowa	184 320,00	-15 072,79	0,00	169 247,21	169 247,21	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	118 000,00	-15 072,79	0,00	102 927,21	102 927,21	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	-2 757,19	0,00	49 242,81	49 242,81	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	-12 315,60	0,00	53 684,40	53 684,40	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 602 477,00	0,00	68 500,00	12 670 977,00	12 570 977,00	100 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 583 477,00	0,00	68 500,00	12 651 977,00	12 551 977,00	100 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 977,00	0,00	68 500,00	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
758			Różne rozliczenia	107 034 885,00	0,00	183 240,00	107 218 125,00	104 544 888,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 677 728,00	0,00	183 240,00	1 860 968,00	1 647 731,00	213 237,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 221 491,00	0,00	183 240,00	1 404 731,00	1 404 731,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 053 513,84	0,00	18 669,08	20 072 182,92	20 071 494,92	688,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 059 065,84	0,00	9 069,08	1 068 134,92	1 068 134,92	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 060,84	0,00	9 069,08	1 067 129,92	1 067 129,92	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	109 148,00	0,00	9 600,00	118 748,00	118 748,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	109 148,00	0,00	9 600,00	118 748,00	118 748,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 674,20	0,00	86 224,00	2 910 898,20	2 716 960,20	193 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 377 705,00	0,00	86 224,00	1 463 929,00	1 463 929,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 479,00	0,00	86 224,00	1 456 703,00	1 456 703,00	0,00
855			Rodzina	2 817 903,00	0,00	400,00	2 818 303,00	2 818 303,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 254 438,00	0,00	400,00	1 254 838,00	1 254 838,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	117 625,00	0,00	400,00	118 025,00	118 025,00	0,00
			Razem	207 907 325,04	-61 072,79	395 252,08	208 241 504,33	198 224 536,33	10 016 968,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 28.719 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.478.2024 z dnia 13 listopada 2024r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 46.000 zł przeznaczonej na zadania z zakresu geodezji i kartografii w związku z powstaniem oszczędności przy realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.423.2024 z dnia 4 listopada 2024r.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (pozapłacowych) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.482.2024 z dnia 13 listopada 2024r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 15.072,79 zł przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiatach województwa łódzkiego w 2024 roku w celu dostosowania planu dotacji do wysokości poniesionych wydatków, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.477.2024 z dnia 14 listopada 2024r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 68.500 zł, w tym:

- 1) o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu poprawy warunków socjalno-bytowych strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.434.2024 z dnia 6 listopada 2024r.;
- 2) o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.453.2024 z dnia 7 listopada 2024r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 183.240 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 ST3.4752.13.2024.p z dnia 18 listopada 2024r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 5.759 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust 2 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art. 51c ust. 4, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.473.2024 z dnia 13 listopada 2024r.;
- 2) zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.402.2024 z dnia 8 listopada 2024r.;
- 3) zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 1.489,92 zł przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", przyjętego uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021r. (M. P. z 2022 r. poz. 64), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.405.2024 z dnia 7 listopada 2024r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 9.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.402.2024 z dnia 8 listopada 2024r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 86.224 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.476.2024 z dnia 13 listopada 2024r.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 63 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (M.P. poz. 504), zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.517.2024 z dnia 22 listopada 2024r.

Tabela Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

[illegible]

752		Obrona narodowa	po zmianach	1 719 567,00	1 719 567,00	1 719 567,00	0,00	1 719 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	199 400,00	199 400,00	199 400,00	89 800,00	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 072,79	15 072,79	15 072,79	11 838,20	3 234,59	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	184 327,21	184 327,21	184 327,21	77 961,80	106 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	89 800,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	15 072,79	15 072,79	15 072,79	11 838,20	3 234,59	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	102 927,21	102 927,21	102 927,21	77 961,80	24 965,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754	75224	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 822 977,00	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	215 000,00	215 000,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00			8 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	12 582 977,00			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	100 000,00	100 000,00	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		68 500,00	68 500,00			68 500,00	8 500,00	60 000,00	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			12 218 877,00	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	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą			754 349,00	754 349,00	754 349,00	0,00	754 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia			32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	722 349,00	722 349,00	722 349,00	0,00	722 349,00	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	754 349,00	754 349,00	754 349,00	0,00	754 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia		32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	32 000,00	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	722 349,00	722 349,00	722 349,00		0,00	722 349,00	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	90 758 743,00		90 234 904,00	78 085 720,00	66 454 255,00	11 631 465,00	9 506 536,00	333 969,00	2 308 679,00	0,00	0,00	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00		
		zmniejszenia	147 809,00	147 809,00	137 363,00	10 446,00	10 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	322 385,00	322 385,00	313 306,00	176 899,00	136 407,00	8 103,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	90 933 319,00	90 409 480,00	78 251 217,00	66 493 791,00	11 757 426,00	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			
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 796 376,00	6 796 376,00	6 794 376,00	6 051 675,00	742 701,00	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	17 382,00			17 382,00	17 382,00	11 008,00	6 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	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	0,00		
80115	Technika			przed zmianą	35 817 688,00	35 641 547,00	35 501 992,00	31 267 061,00	4 234 931,00	0,00	139 555,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	34 112,00	34 112,00	34 112,00	4 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	116 839,00	116 839,00	116 719,00	72 771,00	43 948,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	35 900 415,00	35 724 274,00	35 584 599,00	31 305 720,00	4 278 879,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 424 006,00	5 424 006,00	4 264 977,00	3 456 126,00	808 851,00	1 154 629,00	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	37 398,00			37 398,00	32 238,00	19 046,00	13 192,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	5 461 404,00			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	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące			przed zmianą	24 729 671,00	24 689 680,00	20 120 282,00	17 770 867,00	2 349 415,00	4 529 907,00	39 491,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	105 331,00	105 331,00	100 951,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	126 451,00	126 451,00	122 652,00	67 708,00	54 944,00	2 943,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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	0,00		
		80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	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	
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	8 142,00			8 142,00	8 142,00	0,00	8 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 670 761,00			2 670 761,00	2 667 961,00	2 392 933,00	275 028,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			przed zmianą	768 304,00	768 304,00	766 604,00	387 707,00	378 897,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	6 366,00	6 366,00	6 366,00	300,00	6 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenia	6 366,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	768 304,00	768 304,00	766 604,00	393 773,00	372 831,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w	przed zmianą	1 194 298,00	1 194 298,00	1 194 298,00	1 135 215,00	59 083,00	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	9 807,00			9 807,00	9 807,00	0,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	1 204 105,00			1 204 105,00	1 204 105,00	1 135 215,00	68 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 412 069,00	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	181 334,00	181 334,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 410 069,00	5 228 735,00	2 757 973,00	1 330 497,00	1 427 476,00	30 000,00	132 083,00	2 308 679,00	0,00	0,00	181 334,00	181 334,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 228 762,84	23 143 449,84	23 045 369,84	17 819 353,00	5 226 016,84	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	38 669,08	18 669,08	18 669,08	14 400,00	4 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 247 431,92	23 162 118,92	23 064 038,92	17 833 753,00	5 230 285,92	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	20 342 675,00	19 716 675,00	19 676 025,00	15 066 395,00	4 609 630,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 342 675,00	19 716 675,00	19 676 025,00	15 066 395,00	4 609 630,00	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
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
			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	9 069,08	9 069,08	9 069,08	4 800,00	4 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 068 134,92	1 068 134,92	1 067 632,92	870 001,00	197 631,92	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 993 976,00	1 993 976,00	1 987 976,00	1 706 120,00	281 856,00	0,00	6 000,00	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	0,00
			zwiększenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 003 576,00															

		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 579 163,00	3 579 163,00	2 323 000,00	1 792 914,00	530 086,00	871 048,00	385 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	26 150,00	26 150,00	26 150,00	17 030,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	26 550,00	26 550,00	25 900,00	400,00	25 500,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579 563,00	3 579 563,00	2 322 750,00	1 776 284,00	546 466,00	871 048,00	385 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	226 927 589,04	199 261 204,04	172 439 846,04	133 174 733,20	39 265 112,84	12 991 125,00	5 904 965,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 666 385,00	27 666 385,00	350 900,00	0,00
			zmniejszenia	363 192,79	342 992,79	336 402,79	198 379,20	138 023,59	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
			zwiększenia	697 372,08	677 172,08	666 544,08	389 729,00	276 815,08	8 103,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 261 768,33	199 595 383,33	172 769 987,33	133 366 083,00	39 403 904,33	12 999 228,00	5 900 900,00	2 424 268,00	0,00	5 501 000,00	27 666 385,00	27 666 385,00	350 900,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	754 349,00		32 000,00	722 349,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	754 349,00		32 000,00	722 349,00
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>535 349,00</i>		<i>32 000,00</i>	<i>503 349,00</i>
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>219 000,00</i>			<i>219 000,00</i>
		Razem	754 349,00		32 000,00	722 349,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	533 000,00	1 166 769,00	-200,00	200,00	1 166 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	1 166 769,00	-200,00	200,00	1 166 769,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	180 299,00	-200,00	0,00	180 099,00
		4305	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	184 000,00	0,00	200,00	184 200,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	1 085 313,00	-20 000,00	20 000,00	1 085 313,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	626 000,00	-20 000,00	20 000,00	626 000,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	95 413,00	-20 000,00	0,00	75 413,00
		1206	Zakup samochodu dla DPS Nr 1	0,00	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
			Razem	21 055 865,00	27 666 385,00	-20 200,00	20 200,00	27 666 385,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 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	1 041 321,00	0,00	28 719,00	1 070 040,00	1 070 040,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 321,00	0,00	28 719,00	1 070 040,00	1 070 040,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 041 321,00	0,00	28 719,00	1 070 040,00	1 070 040,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 289 276,00	-46 000,00	9 500,00	1 252 776,00	1 252 776,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	-46 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	-46 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 089 276,00	0,00	9 500,00	1 098 776,00	1 098 776,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 089 276,00	0,00	9 500,00	1 098 776,00	1 098 776,00	0,00
752			Obrona narodowa	58 000,00	-2 757,19	0,00	55 242,81	55 242,81	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	52 000,00	-2 757,19	0,00	49 242,81	49 242,81	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	-2 757,19	0,00	49 242,81	49 242,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 482 977,00	0,00	68 500,00	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 482 977,00	0,00	68 500,00	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 482 977,00	0,00	68 500,00	12 551 477,00	12 551 477,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 067 056,84	0,00	9 069,08	1 076 125,92	1 076 125,92	0,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 058 060,84	0,00	9 069,08	1 067 129,92	1 067 129,92	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 058 060,84	0,00	9 069,08	1 067 129,92	1 067 129,92	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 400 278,00	0,00	86 224,00	1 486 502,00	1 486 502,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 370 479,00	0,00	86 224,00	1 456 703,00	1 456 703,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 370 479,00	0,00	86 224,00	1 456 703,00	1 456 703,00	0,00
			Razem	18 180 024,84	-48 757,19	202 012,08	18 333 279,73	18 333 279,73	0,00

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	wypłaty 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	1 041 321,00	1 041 321,00	1 041 321,00	861 206,00	180 115,00	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	28 719,00	28 719,00	28 719,00	28 719,00	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	1 070 040,00	1 070 040,00	1 070 040,00	889 925,00	180 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 041 321,00	1 041 321,00	1 041 321,00	861 206,00	180 115,00	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	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	28 719,00	28 719,00	28 719,00	28 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 070 040,00	1 070 040,00	1 070 040,00	889 925,00	180 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	47 648,00	47 648,00	0,00	47 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa	zwiększenia	11 148,00	11 148,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 252 776,00	1 252 776,00	1 250 427,00	950 342,00	300 085,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	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	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenia	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	11 148,00	11 148,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 098 776,00	1 098 776,00	1 096 427,00	950 342,00	146 085,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	28 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	2 757,19	2 757,19	2 757,19	1 718,20	1 038,99	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	55 242,81	55 242,81	55 242,81	27 081,80	28 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	28 800,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	zmniejszenia	2 757,19	2 757,19	2 757,19	1 718,20	1 038,99	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	49 242,81	49 242,81	49 242,81	27 081,80	22 161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenia	68 500,00	68 500,00	68 500,00	8 500,00	60 000,00	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	12 218 877,00	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	0,00	
			przed zmianą	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	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	8 500,00	60 000,00	0,00	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	po zmianach	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		
			przed zmianą	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	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	9 069,08	9 069,08	9 069,08	4 800,00	4 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 076 125,92	1 076 125,92	1 075 623,92	875 401,00	200 222,92	0,00	502,00	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	1 058 060,84	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	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	9 069,08	9 069,08	9 069,08	4 800,00	4 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 067 129,92	1 067 129,92	1 066 627,92	870 001,00	196 626,92	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 400 278,00	1 400 278,00	1 370 479,00	1 185 373,00	185 106,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	86 224,00	86 224,00	86 224,00	86 224,00	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	1 400 278,00	1 400 278,00	1 370 479,00	1 185 373,00	185 106,00	0,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	86 224,00	86 224,00	86 224,00	86 224,00	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

[illegible]

Tabela Nr 6 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
752			Obrona narodowa	66 000,00	-12 315,60	0,00	53 684,40	53 684,40	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 000,00	-12 315,60	0,00	53 684,40	53 684,40	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 000,00	-12 315,60	0,00	53 684,40	53 684,40	0,00
			Razem	1 138 170,00	-12 315,60	0,00	1 125 854,40	1 125 854,40	0,00

Tabela Nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr 147/2024 z dnia 27 listopada 2024r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

[illegible]

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie analizy dokumentacji wraz z przedstawieniem projektów rozwiązań administracyjnych w postępowaniu prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach w zakresie wydania decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem drzewostanu na gruncie lasu prywatnego po pożarze w 2018r.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 11.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 02001.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Komunikacji o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Komunikacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.382 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 82.727 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 41.526 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
 - b) o kwotę 15.864 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
 - c) o kwotę 5.965 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
 - d) o kwotę 14.588 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6,
 - e) o kwotę 4.784 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) przemieszczeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 w kwocie 34.112 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną, badania lekarskie oraz ubezpieczenie majątkowe i OC.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.398 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

- 1) o kwotę 10.448 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 21.790 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;
- 3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 5.160 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o łączną kwotę 28.927 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:
 - a) o kwotę 7.907 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
 - b) o kwotę 6.589 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
 - c) o kwotę 11.488 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
 - d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 2.943 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na XIV Tomaszowski Festiwal Kolęd i Pastorałek;
- 3) przemieszczeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 36.624 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli, opłaty za energię elektryczną, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe oraz usługę cateringu;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 68.707 zł, z tego: kwotę 58.900 zł przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi, podróże służbowe, ubezpieczenie majątkowe i OC oraz odpis na ZFŚS, a kwotę 9.807 zł przemieszcza się do rozdziału 80152.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 8.142 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Przemieszcza się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 6.366 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 9.807 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 2.000 zł i przemieszcza się do planu finansowego II Liceum Ogólnokształcącego na zakup nagród w konkursie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Przemieszcza się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 37.900 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zwiększa się wydatków bieżące o kwotę 8.664 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Przemieszcza się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kwocie 25.413 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia.

DZIAŁ 855 RODZINA**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Zwiększa się wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Przemieszcza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" w kwocie 26.150 zł z przeznaczeniem na zakup szaf, stołów i krzeseł, ubezpieczenie mienia oraz kieszonkowe dla wychowanków.

II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku.**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 200 zł z zadania pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na rejestrację samochodu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł z zadania pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29" na zadanie pn. "Zakup samochodu dla DPS Nr 1" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

III. 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**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.719 zł z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. "Przetworzenie do postaci cyfrowej dokumentów archiwalnych - dowodów zmian wraz z ich wprowadzeniem do bazy programu EWOPIS, w celu ich udostępniania pracownikom Starostwa, w toku

prowadzonych postępowań oraz udostępniania zawartych w nich aktów notarialnych rzeczoznawcom majątkowym".

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o kwotę 9.500 zł z przeznaczeniem na opłaty za serwisowanie EZD, usługi pocztowe, zakup okularów dla pracowników oraz wykonanie opinii technicznej obiektu.

Ponadto przemieszcza się wydatki bieżące w kwocie 1.648 zł z przeznaczeniem na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników, koszty postępowania sądowego oraz usługi pocztowe.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku o kwotę 2.757,19 zł w celu dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 68.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia motywacyjnego oraz zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w celu poprawy warunków socjalno-bytowych strażaków.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 5.759 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 1.489,92 zł przeznaczonych na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z mniejszą od planowanej liczbą uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 86.224 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

IV. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku o 12.315,60 zł w celu dostosowania planu do wysokości poniesionych wydatków.