

## UCHWAŁA NR XVI/90/2024

### RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 23 grudnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/ oraz art. 212 ust.1 i art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **6.588.993,17 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **3.174.653,17 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **211.796.458,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **204.810.330,05 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **6.986.128 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **425.147 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **7.180.174 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **420.473 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.289.829 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.674 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **4.890.345 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **220.647.355,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **197.866.641,05 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **22.780.714 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.850.897 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 715.099,44 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 89.883 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.328.246,56 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.717.668 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **11.364.606,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **1.151.337,87 zł**.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **715.099,44 zł**.

§ 15. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 147/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024. oraz Uchwałą Nr 160/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 16. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku”.

§ 17. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2024".

§ 18. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 147/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024., Uchwałą Nr 157/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 160/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Michał Jodłowski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Dochody budżetu powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 850,00	-16 980,00	0,00	43 870,00	23 000,00	20 870,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 850,00	-16 980,00	0,00	20 870,00	0,00	20 870,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 850,00	-16 980,00	0,00	20 870,00	0,00	20 870,00
020			Leśnictwo	129 982,00	-17 620,00	0,00	112 362,00	112 362,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	108 982,00	-17 620,00	0,00	91 362,00	91 362,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	-17 620,00	0,00	36 380,00	36 380,00	0,00
600			Transport i łączność	8 508 194,00	-2 254 737,00	37 685,00	6 291 142,00	2 212 894,00	4 078 248,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 026 394,00	-2 254 437,00	2 000,00	5 773 957,00	1 695 709,00	4 078 248,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 385,00	0,00	2 000,00	9 385,00	9 385,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 423 136,00	-2 212 973,00	0,00	3 210 163,00	0,00	3 210 163,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 158,00	-41 464,00	0,00	741 694,00	0,00	741 694,00
	60019		Płatne parkowanie	481 800,00	-300,00	35 685,00	517 185,00	517 185,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 300,00	-300,00	30 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	5 685,00	7 185,00	7 185,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 933,00	0,00	132 112,00	1 942 045,00	1 942 045,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 933,00	0,00	132 112,00	1 942 045,00	1 942 045,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	729 893,00	0,00	82 112,00	812 005,00	812 005,00	0,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
750			Administracja publiczna	2 783 212,00	-13 576,00	39 422,00	2 809 058,00	2 576 355,00	232 703,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 353 359,00	-11 576,00	30 772,00	2 372 555,00	2 139 852,00	232 703,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 065 000,00	-8 626,00	0,00	2 056 374,00	2 056 374,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 300,00	0,00	331,00	39 631,00	39 631,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 831,00	16 831,00	16 831,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 657,00	7 657,00	7 657,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-800,00	3 755,00	4 155,00	4 155,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	28 410,00	-2 000,00	8 650,00	35 060,00	35 060,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 410,00	-2 000,00	0,00	6 410,00	6 410,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	8 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 435 507,00	-43 496,00	4 486 602,00	44 878 613,00	44 878 613,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 562 800,00	-43 496,00	433 697,00	2 953 001,00	2 953 001,00	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 770 000,00	0,00	240 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	9 371,00	84 371,00	84 371,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	220 000,00	0,00	125 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	-4 000,00	39 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	0,00	12 738,00	62 738,00	62 738,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	4 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	1 131,00	3 631,00	3 631,00	0,00

	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	400 000,00	-39 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	874,00	4 874,00	4 874,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	483,00	1 283,00	1 283,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-496,00	0,00	4,00	4,00	0,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 872 707,00	0,00	4 052 905,00	41 925 612,00	41 925 612,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 707 204,00	0,00	4 052 905,00	39 760 109,00	39 760 109,00	0,00
758		Różne rozliczenia	107 391 047,00	-715 012,17	329 959,17	107 005 994,00	104 995 778,00	2 010 216,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 739 421,00	0,00	14 196,00	85 753 617,00	85 753 617,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 739 421,00	0,00	14 196,00	85 753 617,00	85 753 617,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	-51 991,17	51 991,17	960 000,00	0,00	960 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	960 000,00	-51 991,17	51 991,17	960 000,00	0,00	960 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 033 890,00	0,00	263 772,00	2 297 662,00	2 084 425,00	213 237,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	0,00	262 774,00	505 774,00	505 774,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	998,00	998,00	998,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 506 753,00	-663 021,00	0,00	843 732,00	6 753,00	836 979,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-663 021,00	0,00	836 979,00	0,00	836 979,00
801		Oświata i wychowanie	4 889 563,00	-5 632,00	128 046,00	5 011 977,00	4 911 296,00	100 681,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	188 514,00	-4 246,00	14 490,00	198 758,00	198 758,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 597,00	-4 246,00	0,00	16 351,00	16 351,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 197,00	0,00	14 490,00	21 687,00	21 687,00	0,00
	80115	Technika	394 504,00	0,00	44 088,00	438 592,00	438 592,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 606,00	0,00	441,00	2 047,00	2 047,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 822,00	0,00	36 926,00	229 748,00	229 748,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	0,00	262,00	753,00	753,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 273,00	0,00	6 459,00	25 732,00	25 732,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	167 153,00	-386,00	1 536,00	168 303,00	168 303,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 196,00	-156,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	36,00	639,00	639,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 980,00	0,00	1 500,00	20 480,00	20 480,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 540,00	-230,00	0,00	7 310,00	7 310,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	51 567,00	0,00	8 402,00	59 969,00	59 969,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 650,00	0,00	8 225,00	43 875,00	43 875,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	0,00	177,00	6 477,00	6 477,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	243 512,00	0,00	47 530,00	291 042,00	291 042,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	0,00	33 530,00	35 130,00	35 130,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	241 912,00	0,00	14 000,00	255 912,00	255 912,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 600,00	-1 000,00	12 000,00	340 600,00	340 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	329 600,00	-1 000,00	12 000,00	340 600,00	340 600,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 016 854,92	0,00	900 000,00	20 916 854,92	20 916 166,92	688,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 758 204,00	0,00	900 000,00	19 658 204,00	19 657 516,00	688,00
		0830	Wpływy z usług	16 585 753,00	0,00	900 000,00	17 485 753,00	17 485 753,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 911 961,20	-80 973,00	100 691,00	2 931 679,20	2 805 632,20	126 047,00
	85322		Fundusz Pracy	676 287,20	-42,00	84 770,00	761 015,20	761 015,20	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	676 287,20	-42,00	84 770,00	761 015,20	761 015,20	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	511 473,00	-67 891,00	14 821,00	458 403,00	332 356,00	126 047,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	317 535,00	0,00	14 821,00	332 356,00	332 356,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	193 938,00	-67 891,00	0,00	126 047,00	0,00	126 047,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	54 320,00	-13 040,00	1 100,00	42 380,00	42 380,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 620,00	-1 125,00	0,00	495,00	495,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 200,00	-11 450,00	0,00	40 750,00	40 750,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-465,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 952,00	-266,00	83 476,00	219 162,00	219 162,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	111 782,00	-266,00	56 435,00	167 951,00	167 951,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	-36,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	109 778,00	0,00	44 103,00	153 881,00	153 881,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	314,00	-180,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 332,00	12 332,00	12 332,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 500,00	0,00	14 758,00	38 258,00	38 258,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 500,00	0,00	14 514,00	38 014,00	38 014,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 283,00	12 283,00	12 283,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 283,00	12 283,00	12 283,00	0,00
855			Rodzina	2 818 303,00	0,00	351 000,00	3 169 303,00	3 169 303,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 563 465,00	0,00	252 134,00	1 815 599,00	1 815 599,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260 762,00	0,00	102 134,00	1 362 896,00	1 362 896,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 252,00	0,00	150 000,00	438 252,00	438 252,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 254 838,00	0,00	98 866,00	1 353 704,00	1 353 704,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030 025,00	0,00	97 866,00	1 127 891,00	1 127 891,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	143 236,00	-26 361,00	0,00	116 875,00	0,00	116 875,00
	92595		Pozostała działalność	143 236,00	-26 361,00	0,00	116 875,00	0,00	116 875,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 236,00	-26 361,00	0,00	116 875,00	0,00	116 875,00
			<b>Razem</b>	<b>208 382 118,05</b>	<b>-3 174 653,17</b>	<b>6 588 993,17</b>	<b>211 796 458,05</b>	<b>204 810 330,05</b>	<b>6 986 128,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 17.620 zł w związku z rozliczeniem końcowym dotyczącym wypłat ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży drewna z wycinki drzew z pasów dróg powiatowych.

#### Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 35.685 zł, w tym: o kwotę 30.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat ze Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim oraz o kwotę 5.685 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień powstałych z tytułu windykacji opłaty dodatkowej ze Strefy Płatnego Parkowania.

Zmniejsza się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 300 zł w związku z brakiem wpływów dotyczących Strefy Płatnego Parkowania.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 132.112 zł, w tym:

- 1) o kwotę 50.000 zł z tytułu kar umownych dla wykonawców operatów szacunkowych w związku z nieterminową realizacją przedmiotu umów oraz nieterminowym usuwaniem usterek w sporządzonych operatach szacunkowych;
- 2) o kwotę 82.112 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w obrębie gospodarki nieruchomościami.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 30.772 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.146 zł z tytułu wpływu zwrotów kosztów wezwań;
- 2) o kwotę 331 zł z tytułu wyższych wpływów z refundacji za zużycie energii elektrycznej;
- 3) o kwotę 16.831 zł w związku z uzyskanymi odsetkami z tytułu nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tomaszowskiego oraz z tytułu niezapłaconych należności;
- 4) o kwotę 7.657 zł z tytułu wpływu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne za miesiąc grudzień 2023 roku;
- 5) o kwotę 1.052 zł z tytułu odszkodowania za szkodę na budynku Starostwa Powiatowego;
- 6) o kwotę 3.755 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek ZUS oraz odchyleń od podatku VAT.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 9.426 zł, w tym:

- 1) o kwotę 8.626 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy mienia ruchomego powiatu;
- 2) o kwotę 800 zł w związku z brakiem wpływów z tytułu oprocentowania od nieuiszczonej części ceny sprzedaży nieruchomości.



## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 8.650 zł, w tym: o kwotę 8.100 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu sprzedaży złomu, makulatury, złomowania samochodów z przepadku oraz o kwotę 550 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 2.000 zł w związku z niższą liczbą rejestracji jachtów.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 433.697 zł, w tym:

- 1) o kwotę 240.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat komunikacyjnych;
- 2) o kwotę 9.371 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym;
- 3) o kwotę 125.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kar od osób fizycznych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów;
- 4) o kwotę 39.600 zł z tytułu wpływu kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego za wykonanie przewozów pojazdami nienormatywnymi bez wymaganego zezwolenia po drogach będących w zarządzie powiatu;
- 5) o kwotę 12.738 zł w związku z wyższymi wpływami za wydane druki licencji, zezwoleń i zaświadczeń z zakresu transportu drogowego;
- 6) o kwotę 1.131 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- 7) o łączną kwotę 1.357 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, kar oraz decyzji;
- 8) o kwotę 4.500 zł w związku z wyższymi wpływami z opłaty za wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zmniejsza się dochody bieżące Wydziału Komunikacji o łączną kwotę 43.496 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu kar od osób prawnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia w ustawowym terminie Starosty o zbyciu lub nabyciu oraz rejestracji pojazdów oraz z niższymi wpływami z opłat za wydanie prawa jazdy.

### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.052.905 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4753.17.2024 z 3 grudnia 2024r.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 14.196 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.9p z 12 grudnia 2024r.

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 263.774 zł, w tym:

- 1) o kwotę 262.774 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat oraz od środków na rachunkach bankowych powiatu;
- 2) o kwotę 998 zł z tytułu rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym z roku poprzedniego.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 14.490 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za rok ubiegły za zużytą energię elektryczną oraz zużycie mediów przez wynajmującego.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4.246 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 44.088 zł, w tym:

- 1) o kwotę 2.637 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z tytułu wyższych wpływów z: opłat za duplikaty świadectw szkolnych oraz najmu pomieszczeń szkolnych;
- 2) o kwotę 14.700 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu wyższych wpływów z najmu hali sportowej;
- 3) o kwotę 26.751 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty świadectw, z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych i wynagrodzenia dla płatnika.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się dochody bieżące Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.536 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych oraz najmu pomieszczeń szkolnych.

Zmniejsza się dochody bieżące Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 386 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 8.402 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu refakturowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy kosztów zużycia mediów.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 47.530 zł, w tym:

- 1) o kwotę 14.000 zł ze sprzedaży obiadów i cateringów, które są przygotowywane w ramach szkolenia praktycznego młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;
- 2) o kwotę 33.530 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z tytułu wpływów za prowadzone kursy dokształcania dla uczniów z zewnętrznych ośrodków kształcenia.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zwiększa się dochody bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 12.000 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat za obiady.

Zmniejsza się dochody bieżące I Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.000 zł w związku z niższymi wpływami z opłat za obiady.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu, w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, o łączną kwotę 900.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 520.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1;
- 2) o kwotę 380.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85322 Fundusz Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 84.770 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

Zmniejsza się środki Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 42 zł, tj. do wysokości limitu przyznanego przez Ministerstwo Rodzin, Pracy i Polityki Społecznej.

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 14.821 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.671 zł z przeznaczeniem na realizację programów: "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Mieszkanie dla Absolwenta oraz "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Dostępne mieszkanie;
- 2) o kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

### **Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy**

Zwiększa się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1.100 zł z tytułu wyższych wpływów za wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS.

Zmniejsza się dochody bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 13.040 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.125 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców;
- 2) o kwotę 11.450 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu wpłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom;
- 3) o kwotę 465 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze**

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o łączną kwotę 56.435 zł z tytułu wyższych wpływów za refakturowanie kosztów zużycia mediów oraz opłat za obiady.

Zmniejsza się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego o łączną kwotę 266 zł z tytułu niższych wpływów z opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 14.758 zł z tytułu opłat za zakwaterowanie w bursie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 12.283 zł z tytułu kary umownej dotyczącej zadania pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 252.134 zł, w tym:

- 1) o kwotę 150.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Tomaszowskiego;

- 2) o kwotę 102.134 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 98.866 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na naukę pływania dla wychowanków Domu Dziecka "Słoneczko";
- 2) o kwotę 97.866 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 16.980 zł przeznaczonej na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji. Środki te pochodziły z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 2.254.437 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienie publiczne, w tym:

- 1) o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 353.122 zł na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego";
- 2) o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.045.628 zł na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego";
- 3) o kwotę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 814.223 zł na zadanie pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E";
- 4) o kwotę 36.144 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Czerniewice na zadanie pn. "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 443.856 zł;
- 5) o kwotę 5.320 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Ujazd na zadanie "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak". Wysokość pomocy finansowej po zmianie wynosi 19.680 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdział 75020 Starostwo powiatowe**

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.150 zł z uwagi na to, iż zaplanowana kwota, która stanowiła ratę należności za sprzedaż nieruchomości, została całkowicie spłacona w roku ubiegłym.

### **DZIAŁ 758 ROŻNE ROZLICZENIA**

#### **Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Przemieszcza się środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 51.991,17 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki". Powyższą kwotę przeznacza się na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa DP Nr 4313E w miejscowości Glinnik", zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury DDP-5.4525.14.2024 z 25.11.2024r.

#### **Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 663.021 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice" w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne oraz przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę środków z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 67.891 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z rozliczeniem zakończonej inwestycji.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 26.361 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze", w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

## Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	z tego															
				Wydatki bieżące 5	wydatki jednostek budżetowych 6	z tego		dotacje na zadania bieżące 9	świadczenia na rzecz osób fizycznych 10	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 11	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 12	obsługa długu 13	Wydatki majątkowe 14	inwestycje i zakupy inwestycyjne 15	z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 16	zakup i objęcie akcji i udziałów 17	wniesienie wkładów do spółek handlowego 18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	60 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	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	43 870,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 980,00	16 980,00	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	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	przed zmianą	354 782,00	354 782,00	245 800,00	11 000,00	234 800,00	0,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 620,00	27 620,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 620,00	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	327 162,00	327 162,00	235 800,00	6 000,00	229 800,00	0,00	91 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	119 982,00	119 982,00	11 000,00	11 000,00	0,00	108 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 620,00	22 620,00	5 000,00	5 000,00	0,00	17 620,00	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	97 362,00	97 362,00	6 000,00	6 000,00	0,00	91 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	234 800,00	234 800,00	234 800,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
			po zmianach	229 800,00	229 800,00	229 800,00	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	26 485 068,00	7 155 715,00	6 825 715,00	0,00	6 825 715,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 353,00	19 329 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 140 239,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 739,00	4 137 739,00	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	22 344 829,00	7 153 215,00	6 823 215,00	0,00	6 823 215,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 145 068,00	6 815 715,00	6 815 715,00	0,00	6 815 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 353,00	19 329 353,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	4 137 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 739,00	4 137 739,00	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	22 007 329,00	6 815 715,00	6 815 715,00	0,00	6 815 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 191 614,00	15 191 614,00	0,00	0,00	0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	337 500,00	337 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 085 637,00	1 085 637,00	1 085 637,00	889 925,00	195 712,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 637,00	1 135 637,00	1 135 637,00	889 925,00	245 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 085 637,00	1 085 637,00	1 085 637,00	889 925,00	195 712,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 637,00	1 135 637,00	1 135 637,00	889 925,00	245 712,00	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	przed zmianą	2 401 876,00	1 576 876,00	1 574 527,00	950 342,00	624 185,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	56 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177,00	56 177,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 977,00	158 977,00	158 977,00	0,00	158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 504 676,00	1 735 853,00	1 733 504,00	950 342,00	783 162,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 823,00	768 823,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu	przed	1 254 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		

		geodezji i kartografii	zmiana															
			zmniejszenia	56 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 177,00	56 177,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	158 977,00	158 977,00	158 977,00	0,00	158 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 800,00	632 977,00	632 977,00	0,00	632 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 823,00	723 823,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	379 920,00	99 332,00	99 332,00	0,00	99 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 588,00	280 588,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 437 218,00	29 546 363,00	28 726 263,00	22 412 146,00	6 314 117,00	15 000,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00	890 855,00	890 855,00	250 219,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	364 390,00	83 802,00	83 802,00	0,00	83 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 588,00	280 588,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 949 788,00	26 058 933,00	26 014 333,00	21 951 703,00	4 062 630,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	890 855,00	890 855,00	250 219,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenia	15 530,00	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	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	1 704 037,00	1 704 037,00	1 704 037,00	0,00	1 704 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	11 702,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	8 410,00	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	12 901 731,72	12 695 141,72	12 297 138,72	11 180 933,72	1 116 205,00	70 000,00	328 003,00	0,00	0,00	0,00	206 590,00	206 590,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	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	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	64 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	9 834,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,00	6 542,00	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	54 166,00	30 708,00	30 708,00	0,00	30 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 458,00	23 458,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	5 501 000,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	5 501 000,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	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	523 839,00	523 839,00	100 681,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	1 246 485,00	1 224 518,00	1 091 813,00	685 010,00	406 803,00	132 500,00	205,00	0,00	0,00	21 967,00	21 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	23 696,00	23 696,00	16 796,00	0,00	16 796,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 875 068,00	89 373 196,00	77 335 637,00	65 750 173,00	11 585 464,00	9 390 240,00	338 640,00	2 308 679,00	0,00	0,00	501 872,00	501 872,00	100 681,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenia	1 055,00	1 055,00	1 055,00	200,00	855,00	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	6 829 522,00	6 829 522,00	6 827 522,00	6 070 406,00	757 116,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	136 921,00	136 921,00	136 921,00	86 150,00	50 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 841 339,00	35 665 198,00	35 525 523,00	31 210 442,00	4 315 081,00	0,00	139 675,00	0,00	0,00	0,00	176 141,00	176 141,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	3 703 000,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
			zmniejszenia	26 716,00	26 716,00	16 716,00	0,00	16 716,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 474 900,00	5 474 900,00	4 311 851,00	3 489 217,00	822 634,00	1 154 949,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	26 716,00	26 716,00	0,00	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	0,00														



80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	137 143,00	137 143,00	108 048,00	63 100,00	44 948,00	29 000,00	95,00	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	24 641 373,00	24 601 382,00	20 054 339,00	17 680 082,00	2 374 257,00	4 506 791,00	40 252,00	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	2 679 598,00	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
		zmniejszenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	24 300,00	1 300,00	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	2 653 998,00	2 653 998,00	2 650 998,00	2 292 633,00	358 365,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 211 995,00	2 182 475,00	2 176 695,00	1 978 526,00	198 169,00	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
		zmniejszenia	7 620,00	7 600,00	7 600,00	600,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	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	2 204 375,00	2 174 875,00	2 169 095,00	1 977 926,00	191 169,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	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	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	16 796,00	16 796,00	16 796,00	0,00	16 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 233 387,00	1 139 328,00	1 133 168,00	392 716,00	740 452,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	94 059,00	94 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	237 985,00	237 985,00	237 985,00	0,00	237 985,00	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	83 479,00	83 479,00	83 479,00	0,00	83 479,00	0,00	0,00	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	393 773,00	372 831,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 200,00	1 200,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	110,00	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	767 104,00	767 104,00	765 514,00	393 773,00	371 741,00	0,00	1 590,00	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 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	przed zmianą	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
		zmniejszenia	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 660,00	170,00	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	1 193 275,00	1 193 275,00	1 193 275,00	1 124 555,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenia	569 621,00	550 468,00	545 968,00	500 000,00	45 968,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153,00	19 153,00	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	4 840 448,00	4 678 267,00	2 212 005,00	830 497,00	1 381 508,00	25 500,00	132 083,00	2 308 679,00	0,00	0,00	162 181,00	162 181,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	24 192 103,92	23 106 790,92	23 008 710,92	17 840 295,00	5 168 415,92	0,00	98 080,00	0,00	0,00	1 085 313,00	1 085 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	410 052,00	208 483,00	194 717,00	47 085,00	147 632,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	201 569,00	201 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	14 821,00	14 821,00	14 821,00	6 000,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 796 872,92	22 913 128,92	22 828 814,92	17 799 210,00	5 029 604,92	0,00	84 314,00	0,00	0,00	883 744,00	883 744,00	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	15 072 937,00	4 547 760,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	131 991,00	68 900,00	68 900,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 091,00	63 091,00	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	20 155 356,00	19 592 447,00	19 551 797,00	15 072 937,00	4 478 860,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	562 909,00	562 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 003 576,00	2 003 576,00	1 997 576,00	1 715 720,00	281 856,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	53 640,00	53 640,00	49 393,00	20 751,00	28 642,00	0,00	4 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



		działalność	zmiana															
			zmniejszenia	29 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 294,00	29 294,00	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	129 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 876,00	129 876,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	2 437 944,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 944,00	2 262 944,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 745,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 745,00	107 745,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	2 317 199,00	162 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 199,00	2 155 199,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	2 437 944,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 944,00	2 262 944,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 745,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 745,00	107 745,00	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	2 317 199,00	162 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 199,00	2 155 199,00	0,00	0,00	0,00
			przed															
			zmiana	2 437 944,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 944,00	2 262 944,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	120 745,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 745,00	107 745,00	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	2 317 199,00	162 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 199,00	2 155 199,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed															
			zmiana	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
			zmniejszenia	7 180 174,00	2 289 829,00	1 457 030,00	750 409,00	706 621,00	198 000,00	33 799,00	0,00	0,00	601 000,00	4 890 345,00	4 890 345,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	425 147,00	420 473,00	333 573,00	90 770,00	242 803,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 647 355,05	197 866 641,05	171 776 065,05	132 658 960,72	39 117 104,33	12 809 329,00	5 956 979,00	2 424 268,00	0,00	4 900 000,00	22 780 714,00	22 780 714,00	350 900,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

## Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
							Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>330 000</b>			<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	330 000			330 000	0	0	330 000
	w tym:	<i>Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	<i>330 000</i>			<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000</b>			<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000			60 000	0	0	60 000
		<i>Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi</i>	<i>60 000</i>			<i>60 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>65 450</b>			<b>65 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 450</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 450			65 450	0	0	65 450
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>816 048</b>		<b>38 000</b>	<b>778 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778 048</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	816 048		38 000	778 048	0	0	778 048
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 000</b>			<b>388 000</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>130 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000			258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000			130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 659 498</b>		<b>38 000</b>	<b>1 621 498</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 363 498</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>

		<b>przeciwożarowa</b>							
	75495	Pozostała działalność	10 000		10 000	0	0	10 000	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>136 491</b>		<b>136 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136 491</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491		136 491	0	0	136 491	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 522 740</b>		<b>132 500</b>	<b>9 390 240</b>	<b>0</b>	<b>9 364 740</b>	<b>25 500</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 792 000	89 000	3 703 000	0	3 703 000	0	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 164 949	10 000	1 154 949	0	1 154 949	0	
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 535 791	29 000	4 506 791	0	4 506 791	0	
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000	4 500	25 500	0	0	25 500	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000</b>		<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000		47 000	0	0	47 000	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 600</b>		<b>561 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561 600</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600		561 600	0	0	561 600	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>830 000</b>	<b>7 000</b>	<b>823 000</b>	<b>0</b>	<b>823 000</b>	<b>0</b>	
	85410	Internaty i bursy szkolne	830 000	7 000	823 000	0	823 000	0	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000		55 000	0	0	55 000	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>7 500</b>	<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 500</b>	
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000	7 500	12 500	0	0	12 500	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>	<b>13 000</b>	<b>137 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 000</b>	
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	13 000	137 000	0	0	137 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>11 347 831</b>	<b>132 500</b>	<b>11 187 831</b>	<b>0</b>	<b>10 187 740</b>	<b>1 000 091</b>	
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>13 007 329</b>	<b>132 500</b>	<b>12 809 329</b>	<b>0</b>	<b>10 445 740</b>	<b>2 363 589</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego									Wydanki majątkowe	z tego						
				Wydanki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 132,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem			przed zmianą	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 132,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132,00	8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rok 2024**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	566 334,00	1 074 997,00	-79 925,00	0,00	995 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	1 074 997,00	-79 925,00	0,00	995 072,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00	374 997,00	-79 925,00	0,00	295 072,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>1 249 997,00</b>	<b>-79 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 072,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki				
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 577 653</b>			<b>1 577 653</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 577 653			1 577 653				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 577 653			1 577 653				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 072</b>			<b>27 072</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 072			27 072				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 072			27 072				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 601</b>			<b>6 601</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 601			6 601				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 601			6 601				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 707</b>			<b>99 707</b>				
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707			99 707				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 560 352</b>			<b>1 560 352</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					186 970			186 970
	80115	Technika					770 582			770 582
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					255 738			255 738
	80120	Licea ogólnokształcące					297 594			297 594
	80132	Szkoły artystyczne					49 468			49 468
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>27 072</b>			<b>27 072</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					27 072			27 072
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>					<b>6 601</b>			<b>6 601</b>



		<b>spolecznej</b>							
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					6 601		6 601
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>17 301</b>		<b>17 301</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					17 301		17 301
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>99 707</b>		<b>99 707</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707		99 707
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 711 033</b>			<b>1 711 033</b>	<b>1 711 033</b>		<b>1 711 033</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	37 850,00	-16 980,00	0,00	20 870,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	37 850,00	-16 980,00	0,00	20 870,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	37 850,00	-16 980,00	0,00	20 870,00
600			Transport i łączność	16 925 585,00	19 329 353,00	-4 137 739,00	0,00	15 191 614,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 329 353,00	-4 137 739,00	0,00	15 191 614,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	2 000,00	53 660,00	-2 000,00	0,00	51 660,00
		2203	Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2205	Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak	50 000,00	50 000,00	-10 640,00	0,00	39 360,00
		2208	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	405 265,00	405 265,00	-137 329,00	0,00	267 936,00
		2211	Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2214	Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłódza (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2216	Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a cmentarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	53 000,00	-2 000,00	0,00	51 000,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	40 000,00	38 550,00	-11 490,00	0,00	27 060,00
		2222	Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		2231	Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów	40 000,00	40 000,00	-39 973,00	0,00	27,00
		2233	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim	68 000,00	68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00

	2234	Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	168 000,00	210 000,00	-39,00	0,00	209 961,00
	2239	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	4 999 922,00	4 999 922,00	-441 401,00	0,00	4 558 521,00
	2242	Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	2243	Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska	20 000,00	20 000,00	-443,00	0,00	19 557,00
	2245	Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	3 691 990,00	3 347 990,00	-1 046 106,00	0,00	2 301 884,00
	2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	1 860 000,00	1 860 000,00	-698 203,00	0,00	1 161 797,00
	2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	126 317,00	126 317,00	-4 107,00	0,00	122 210,00
	2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	3 548 598,00	3 548 598,00	-1 264 533,00	0,00	2 284 065,00
	2251	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	463 159,00	463 159,00	-153 275,00	0,00	309 884,00
	2252	Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	2254	Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczyca	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	2264	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki	0,00	1 868 023,00	-51 978,00	0,00	1 816 045,00
	2267	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Spała	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	2274	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	10 000,00	-2 620,00	0,00	7 380,00
	2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	-14 023,00	0,00	85 977,00
	2283	Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	2286	Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	187 000,00	-18 389,00	0,00	168 611,00
	2287	Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik	0,00	123 977,00	-19 265,00	0,00	104 712,00
	2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00	374 997,00	-79 925,00	0,00	295 072,00
710		Działalność usługowa	0,00	825 000,00	-56 177,00	0,00	768 823,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	780 000,00	-56 177,00	0,00	723 823,00
		2401	Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	780 000,00	-56 177,00	0,00	723 823,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	1 166 769,00	-280 588,00	4 674,00	890 855,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	1 166 769,00	-280 588,00	4 674,00	890 855,00
		3705	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	88 232,00	0,00	4 674,00	92 906,00
		4001	Wypłata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00	300 000,00	-143 499,00	0,00	156 501,00
		4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	180 099,00	-137 049,00	0,00	43 050,00
		4305	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	184 200,00	-40,00	0,00	184 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 000,00	-8 410,00	0,00	206 590,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	-1 868,00	0,00	8 132,00
		3606	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach	0,00	10 000,00	-1 868,00	0,00	8 132,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	30 000,00	-6 542,00	0,00	23 458,00
		3607	Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego	0,00	30 000,00	-6 542,00	0,00	23 458,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	523 839,00	-21 967,00	0,00	501 872,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00	29 520,00	-20,00	0,00	29 500,00
		0802	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW	12 000,00	29 520,00	-20,00	0,00	29 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	96 853,00	-2 794,00	0,00	94 059,00
		0507	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla CKZ w ZSP Nr 2	0,00	33 000,00	-2 794,00	0,00	30 206,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	181 334,00	-19 153,00	0,00	162 181,00
		4701	Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4706	Sala B2 budynku B w ZSP nr 3	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4712	Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4722	Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	39 053,00	-2 153,00	0,00	36 900,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	1 085 313,00	-201 569,00	0,00	883 744,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	626 000,00	-63 091,00	0,00	562 909,00
		1204	Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w	0,00	63 192,00	-50 883,00	0,00	12 309,00

			DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29					
		1205	Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	30 000,00	-4 080,00	0,00	25 920,00
		1206	Zakup samochodu dla DPS Nr 1	0,00	200 000,00	-4 169,00	0,00	195 831,00
		1207	Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	0,00	12 000,00	-1 291,00	0,00	10 709,00
		1208	Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1	0,00	15 000,00	-2 110,00	0,00	12 890,00
		1209	Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1	0,00	17 000,00	-558,00	0,00	16 442,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	459 313,00	-138 478,00	0,00	320 835,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim	250 000,00	443 938,00	-138 478,00	0,00	305 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 000,00	243 867,00	-12 700,00	0,00	231 167,00
	85495		Pozostała działalność	205 000,00	243 867,00	-12 700,00	0,00	231 167,00
		4715	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00	238 867,00	-7 700,00	0,00	231 167,00
		4720	Modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	-17 176,00	0,00	167 824,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	-17 176,00	0,00	62 824,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim	80 000,00	80 000,00	-17 176,00	0,00	62 824,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	159 170,00	-29 294,00	0,00	129 876,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	159 170,00	-29 294,00	0,00	129 876,00
		2257	Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	159 170,00	-29 294,00	0,00	129 876,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00	2 262 944,00	-107 745,00	0,00	2 155 199,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	2 262 944,00	-107 745,00	0,00	2 155 199,00
		4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego	1 100 000,00	2 262 944,00	-107 745,00	0,00	2 155 199,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>27 666 385,00</b>	<b>-4 890 345,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>22 780 714,00</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

### I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

#### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

##### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 22.620 zł w związku z rozliczeniem końcowym dotyczącym wypłat ekwiwalentu rolnikom z tytułu zalesienia gruntów rolnych w 2002r. i 2003r. oraz niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

##### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o kwotę 5.000 zł w związku brakiem konieczności zakupu płytek - oznaczników do cechowania drewna.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60019 Płatne parkowanie**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 2.500 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o kwotę 50.000 zł w związku z naliczeniem kar umownych dla wykonawców. Z uwagi na nieterminowe realizacje przedmiotu umów oraz nieterminowe usuwanie usterek w sporządzonych operatach szacunkowych, zapłata za zadania nie może być dokonana w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa, dlatego dokonuje się zwiększenia środków własnych, otrzymanych od wykonawców.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 158.977 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego o łączną kwotę 83.802 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

##### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 15.530 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 2.430 zł z Referacie Zarządzania Kryzysowego;
- 2) o kwotę 13.100 zł w Wydziale Transportu i Rozwoju Powiatu.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Zarządzania Kryzysowego o kwotę 3.292 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 601.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.000 zł z uwagi na brak wydatków na obsługę zaciągniętych pożyczek;
- 2) o kwotę 600.000 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.055 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80115 Technika**

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 25.700 zł;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 12.600 zł;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 36.601 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych dla pracowników;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 61.800 zł;
- 5) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 220 zł.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 89.000 zł.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Dokonyje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 16.716 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 3.700 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych dla pracowników;
- 2) zmniejszeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 10.000 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 137.143 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano, w tym:

- 1) o kwotę 71.503 zł w I Liceum Ogólnokształcącym;
- 2) o kwotę 23.700 zł w II Liceum Ogólnokształcącym;
- 3) o kwotę 12.940 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 4) o kwotę dotacji dla szkół niepublicznych w wysokości 29.000 zł.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 25.600 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 7.600 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 16.796 zł z przeznaczeniem na przegląd i naprawę maszyn CNC, zakup wyposażenia do Centrum Kształcenia Zawodowego oraz materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 237.985 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zmniejsza się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 1.200 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

**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**

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 10.830 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 550.468 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 68.900 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 14.821 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.769 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Mieszkanie dla Absolwenta;
- 2) o kwotę 3.902 zł z przeznaczeniem na obsługę programu "Samodzielność-Aktywność-Mobilność!" - Dostępne mieszkanie w kwocie 3.902 zł;
- 3) o kwotę 7.150 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 53.640 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 76.424 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 9.519 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków na świadczenia społeczne niż pierwotnie planowano.



## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.520 zł, w tym przemieszcza się kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

#### **Rozdział 85410 Internety i bursy szkolne**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zmniejszeniu wydatków bieżących w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 25.398 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 1.520 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do bursy szkolnej;
- 2) zmniejszeniu dotacji dla szkoły niepublicznej o kwotę 7.000 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 7.514 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 164.770 zł, w tym:

- 1) o kwotę 84.770 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku;
- 2) o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w związku z większą ilością wniosków o usamodzielnienie przez wychowanków z rodzin zastępczych.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na naukę pływania dla wychowanków w związku z otrzymaną darowizną;
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 13.327 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka w Tomaszowie Mazowieckim o kwotę 6.945 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 169 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
- 4) zmniejszeniu wydatków bieżących Rodzinnego Domu Dziecka "Wrzosik" o kwotę 4.250 zł w związku z niższym wykonaniem wydatków niż pierwotnie planowano;
- 5) zmniejszeniu wydatków na dotacje celowe powiatu o kwotę 38.000 zł w związku z opuszczeniem przez dziecko placówki opiekuńczo-wychowawczej.

## **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe powiatu dla organizacji pozarządowych o kwotę 7.500 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe powiatu dla organizacji pozarządowych o kwotę 13.000 zł.

## II. Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01042 Wylączenia z produkcji gruntów rolnych

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.980 zł w zadaniu pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 4.137.739 zł, w tym:

- 1) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik";
- 2) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków";
- 3) o kwotę 10.640 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E poprzez budowę chodnika w m. Wygoda, Bielina, Dębniak";
- 4) o kwotę 137.329 zł w zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II";
- 5) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 6) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłodza (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 7) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a cmentarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 8) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 9) o kwotę 11.490 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 10) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 11) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Sługocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 12) o kwotę 39.973 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów";
- 13) o kwotę 68.000 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim";
- 14) o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka";
- 15) o kwotę 39 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E";
- 16) o kwotę 441.401 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego";
- 17) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 18) o kwotę 443 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska";
- 19) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki";

- 20) o kwotę 1.046.106 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego";
- 21) o kwotę 698.203 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice";
- 22) o kwotę 4.107 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim";
- 23) o kwotę 1.264.533 zł w zadaniu pn. "Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E";
- 24) o kwotę 153.275 zł w zadaniu pn. "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I";
- 25) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola";
- 26) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczyca";
- 27) o kwotę 51.978 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki";
- 28) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Spała";
- 29) o kwotę 2.620 zł w zadaniu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 30) o kwotę 14.023 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim";
- 31) o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E wraz z rozbiórką i budową mostu - ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 32) o kwotę 19.265 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4313E w miejscowości Glinnik";
- 33) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 34) o kwotę 79.925 zł w zadaniu pn. "Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków";
- 35) o kwotę 18.389 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych".

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 56.177 zł w zadaniu pn. "Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.674 zł w zadaniu pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" w celu zabezpieczenia środków do wysokości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 280.588 zł, w tym:

- 1) o kwotę 143.499 zł na wypłatę odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych, ponieważ nie zostały zakończone wszystkie postępowania dotyczące ustalenia odszkodowań;
- 2) o kwotę 137.049 zł w zadaniu pn. "Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 3) o kwotę 40 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.868 zł w zadaniu pn. "Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach".

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.542 zł w zadaniu pn. "Zakup drona z kamerą termowizyjną na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

### **Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.794 zł w zadaniu pn. "Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla CKZ w ZSP Nr 2" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 19.153 zł, w tym:

- 1) o kwotę 10.000 zł w zadaniu pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania z KPO oraz dodatkowego dofinansowania na wkład własny)";
- 2) o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. "Sala B2 budynku B w ZSP nr 3";
- 3) o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Wymiana instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 4) o kwotę 2.153 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 63.091 zł, w tym:

- 1) o kwotę 50.883 zł w zadaniu pn. "Wykonanie drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29";
- 2) o kwotę 4.080 zł w zadaniu pn. "Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29";
- 3) o kwotę 1.291 zł w zadaniu pn. "Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56";
- 4) o kwotę 2.110 zł w zadaniu pn. "Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1";
- 5) o kwotę 558 zł w zadaniu pn. "Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1";
- 6) o kwotę 4.169 zł w zadaniu pn. "Zakup samochodu dla DPS Nr 1".

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 138.478 zł w zadaniu pn. "Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o łączną kwotę 12.700 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.700 zł w zadaniu pn. "Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 5.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)".

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 17.176 zł w zadaniu pn. "Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 29.294 zł w zadaniu pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 107.745 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego" w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr XVI/90/2024 z dnia 23 grudnia 2024r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	0,00	4 717 668,00			4 717 668,00
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>148 764,00</i>			<i>148 764,00</i>
	<i>Niewykorzystane środki z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>922 088,00</i>			<i>922 088,00</i>
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>3 646 816,00</i>			<i>3 646 816,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 841 956,00			5 841 956,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>5 841 956,00</i>			<i>5 841 956,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	10 884 466,44	10 974 349,44	-10 169 367,00		804 982,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>-10 169 367,00</i>		<i>715 099,44</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>89 883,00</i>			<i>89 883,00</i>
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>	<b>21 533 973,44</b>	<b>-10 169 367,00</b>		<b>11 364 606,44</b>

### **Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.**

Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 10.169.367 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota kredytu po zmianie wynosi 715.099,44 zł.