

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022r. poz. 1526/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Tomaszowskiego na okres roku kalendarzowego 2024.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu ogółem na rok 2024 w wysokości **184.057.033 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **172.881.774 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.175.259 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu ogółem na rok 2024 w wysokości **192.324.238 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **171.268.373 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z tabelą Nr 3;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.055.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.267.205 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **10.884.466,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.617.261,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 6. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie **20.177.410,74 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie przejściowego deficytu budżetowego – **2.035.306 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, łącznie z odsetkami i innymi kosztami w kwocie **18.142.104,74 zł**.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **2.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **10.884.466,44 zł**;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:
  - a) dokonywaniu przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia i uposażenia w zakresie wydatków bieżących,

- b) przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania - w zakresie wydatków majątkowych;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- a) w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6;
- 2) zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8.

**§ 9.** Ustala się dotacje z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 11.** Ustala się w budżecie powiatu w dziale **758** rozdział **75818** rezerwy w ogólnej kwocie **1.149.000 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości **400.000 zł**;
  - 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości **500.000 zł**;
  - 3) rezerwa celowa w wysokości **249.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 12.** Ustala się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 13.** Ustala się dotacje z budżetu powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 14.** Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 11.


§ 15. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków tego roku, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, odprowadzane są na dochody budżetu powiatu.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA POWIATU  
  
mgr Beata

STAROSTA  
  
Mariusz Wgrzynowski

**RADCA PRAWNY**  
Laura Gabrych-Świdarska  
k.D-2931



**Uzasadnienie**  
**do autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu**  
**w Tomaszowie Mazowieckim z dnia..... roku „w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu**  
**Tomaszowskiego na rok 2024”**

W związku z wnioskami zgłoszonymi przez Komisję Budżetu i Planowania Gospodarczego Rady Powiatu oraz ponownym przeanalizowaniu projektu budżetu powiatu na 2024 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043, Zarząd Powiatu postanowił dokonać korekty projektu budżetu na rok 2024 w zakresie wydatków w następujący sposób:

**1) wydatki bieżące:**

**a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł i jednocześnie przenieść na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”,

**b) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

zmniejszyć wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 82.000 zł, z tego: kwotę 10.000 zł przenieść do działu 754, rozdziału 75495 na dotacje celowe z budżetu powiatu oraz kwotę 72.000 zł na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60014,

**c) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność**

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu z przeznaczeniem na profilaktykę bezpieczeństwa związaną z sezonem letnim,

**d) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

zmniejszyć rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60014,

**e) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

zmniejszyć wydatki bieżące na rekompensatę dla samorządowej jednostki kultury - Powiatowego Centrum Animacji Społecznej o kwotę 105.000 zł i jednocześnie przenieść na wydatki majątkowe na dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

**2) wydatki majątkowe:**

**a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

wprowadzić do realizacji zadania:

- „Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów” w kwocie 40.000 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim” w kwocie 68.000 zł,
- „Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka” w kwocie 20.000 zł,
- „Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska” w kwocie 20.000 zł,
- „Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa” w kwocie 20.000 zł,

- „Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola” w kwocie 2.000 zł,
- „Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice” w kwocie 2.000 zł,
- „Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzeczycza” w kwocie 2.000 zł.

Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”.

Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 2.000 zł w zadaniu pn. „Remont mostu na rzece Pilicy w ciągu drogi powiatowej nr 4328E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)”.

**b) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

wprowadzić do budżetu powiatu dotację celową dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 105.000 zł.

W związku z w/w zmianami do projektu budżetu powiatu na 2024 rok zmianie ulegają następujące tabele i załączniki dotyczące wydatków: tabela Nr 2, załącznik Nr 1, załącznik Nr 3, załącznik Nr 5, tabela Nr 4.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2043.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowicz

STAROSTA POWIATU  


STAROSTA  
  
Marusz Vegetynowski

Autopoprawka Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....  
**Zestawienie wydatków ogółem w grupach paragrafów na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłószenie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13							14
010		Rolnictwo i leśnictwo	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	299 800,00	299 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	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	22 990 200,00	6 064 705,00	5 764 705,00	0,00	5 764 705,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Transport publiczny	22 680 200,00	5 754 705,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019		Planie parkingowe	310 000,00	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 418,00	637 418,00	637 418,00	552 000,00	85 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 096 328,00	2 096 328,00	2 094 878,00	879 974,00	1 204 904,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu gospodki i kartografii	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	985 328,00	985 328,00	983 878,00	879 974,00	1 033 904,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 399 788,00	28 866 788,00	27 997 188,00	21 857 643,00	6 139 545,00	15 000,00	854 600,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urząd województwa	358 606,00	358 606,00	358 606,00	358 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019		Rady powiatów	843 250,00	843 250,00	33 250,00	0,00	33 250,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Stronach powiatowe	26 225 575,00	25 670 575,00	25 645 975,00	21 496 147,00	4 149 238,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	338 700,00	338 700,00	323 700,00	2 200,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 635 567,00	1 635 567,00	1 635 567,00	0,00	1 635 567,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	99 800,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacje wojskowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	99 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 776 800,00	10 776 800,00	10 421 700,00	9 849 900,00	571 900,00	10 000,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komandy powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Państwowa Straż Pożarna	10 717 800,00	10 717 800,00	10 376 700,00	9 849 900,00	522 900,00	0,00	345 100,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Autopoprawka Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024	w tym:		
				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
I	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
600	60019	<b>Transport i łączność</b>	300 000	0	0	300 000
		Płatne parkowanie	300 000	0	0	300 000
		<i>w tym:</i>				
		<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>	300 000	0	0	300 000
853	85311	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	59 160	0	0	59 160
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 160	0	0	59 160
855	85510	<b>Rodzina</b>	596 090	0	0	596 090
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	596 090	0	0	596 090
921	92113	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	388 000	0	258 000	130 000
		Centra kultury i sztuki - Powiatowe Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim	258 000	0	258 000	0
	92116	Biblioteka - przejęcie przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej	130 000	0	0	130 000
		<b>RAZEM</b>	<b>1 343 250</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 085 250</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
750		<b>Administracja publiczna</b>	15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000	0	0	15 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	136 491	0	0	136 491
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491	0	0	136 491
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 180 000	0	6 150 000	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 550 000	0	2 550 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	550 000	0	550 000	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 050 000	0	3 050 000	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000	0	0	30 000
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000	0	0	47 000

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	522 000	0	0	522 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	522 000	0	0	522 000
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	650 000	0	650 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	0	650 000	0
855		<b>Rodzina</b>	55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000	0	0	55 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000	0	0	20 000
926		<b>Kultura fizyczna</b>	150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	7 785 491	0	6 800 000	985 491
		<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>	9 128 741	0	7 058 000	2 070 741

Zastępca Naczelnika  
Wydziału finansów i księgowego  
i PPK  
*mgr Małgorzata Szwed*

SKARNOPOWÓSTU  
*mgr Beata Zyska*

STAROSTA  
Międzywierzynowski

Autopoprawka Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

### Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan roku 2024
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 149 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 149 000,00
		Rezerwa ogólna	400 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowe	249 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 149 000,00</b>

**STAROSTA**  
Węgrzynowski

WŁAŚCICIEL POWIATU  
[Signature]

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Powiatu  
mgr Małgorzata Synowicz

Autopoprawka Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr ..... z dnia .....

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

Dział	Rozdział	pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	566 334,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00
		2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Laknarz - Będków"	374 997,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	105 000,00
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uodhtonych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	105 000,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
mgr Małgorzata Szymawiec

SKARBNIK POWIATU  
Krzysztof Kozłowski

STAROSTA  
Mariola Węgrzynowska

## Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	16 925 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	2 000,00
		2203	Budowa chodnika w ciągu DP 4319E w m. Janków	2 000,00
		2205	Przebudowa DP 4303E przez budowę chodnika w m. Wyroda, Bielina, Dębniak	50 000,00
		2208	Pojazwa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap II	405 265,00
		2211	Przebudowa DP 1508E w m. Remiszewice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2214	Remont drogi 4330E - odcinek od drogi 713 do Inowłódza (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2216	Przebudowa DP 4311E na odcinku pomiędzy Urzędem Gminy w Lubochni a ementarzem parafialnym (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2218	Budowa zatoki autobusowej w ciągu DP 4313E w m. Glinnik (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Pojeławy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przelotu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	40 000,00
		2222	Przebudowa ul. Spalskiej w ciągu DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2223	Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej	50 000,00
		2228	Przebudowa DP 4330E w m. Słupocice (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2231	Przebudowa DP 4307E Zawady – Brzozów	40 000,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	500 000,00
		2233	Pojazwa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4327E przy Zalewie Sulejowskim	68 000,00
		2234	Przebudowa DP 4339E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Szeroka	20 000,00
		2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	168 000,00
		2239	Pojazwa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego	4 999 922,00
		2242	Modernizacja DP 4336E ul. Ludwikowska i ul. Robotnicza w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00
		2243	Przebudowa DP 4343E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska	20 000,00
		2245	Budowa chodnika w ciągu DP 4304E w m. Studzianki	10 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	3 691 990,00
		2247	Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa	20 000,00

	2248	Przebudowa DP 2920E na odcinku Zalesie-Węgrzynowice	1 860 000,00
	2249	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4347E, 4342E, 4350E w Tomaszowie Mazowieckim	126 317,00
	2250	Przebudowa odcinków dróg powiatowych Nr 4304E, 4346E, 4313E	3 548 598,00
	2251	Pojazdy infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Tomaszowskiego etap I	463 159,00
	2252	Przebudowa DP 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	2 000,00
	2253	Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice	2 000,00
	2254	Przebudowa DP 4308E Bobrowiec-Kawęczyn w Gminie Rzezczyca	2 000,00
	2267	Przebudowa zatoki postojowej w ciągu DP 4317E w m. Sijała	2 000,00
	2280	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4313E i 4314E od m. Nowy Glinnik - Osiedle do ul. Piaskowej w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	100 000,00
	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
	2284	Rozbudowa DP 4302E na odcinku od węzła "Wólka Jagiełczyńska" DK S8 do miejscowości Krzemienica (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	50 000,00
	2294	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4328E - ul. Modrzewskiego w Tomaszowie Mazowieckim	2 000,00
	2604	Dotacja celowa dla Gminy Będków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1509E na odcinku Łaknarz - Będków"	374 997,00
	2625	Dotacja celowa dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00
750		Administracja publiczna	533 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	533 000,00
	2202	Zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych	33 000,00
	4001	Wyplata odszkodowań za działki, które stały się własnością Powiatu Tomaszowskiego w ramach realizacji inwestycji drogowych	300 000,00
	4302	Modernizacja dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim	200 000,00
801		Oświetla i wychowanie	145 000,00
	80115	Technika	64 000,00
	0503	Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00
	0101	Wakomanie przeciwpowodziowe wylącznika prądu w LO w Tomaszowie Mazowieckim	12 000,00
	80134	Szkół zawodowe specjalne	12 000,00
	0802	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów szkolnych - SOSW	12 000,00
	80195	Pozostała działalność	57 000,00
	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
	4706	Sala B2 budynku B w ZSP nr 3	2 000,00
	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
	4721	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - ZSP nr 1	20 000,00
	4722	Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00

851			Ochrona zdrowia		1 397 280,00
	85195		Pozostała działalność		1 397 280,00
		4731	Utworzenie Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralnej Sterylizatorni w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim		1 397 280,00
852			Pomoc społeczna		330 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej		80 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29		80 000,00
	85295		Pozostała działalność		250 000,00
		4704	Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)		250 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		205 000,00
	85495		Pozostała działalność		205 000,00
		4715	Wykonanie izolacji ścian piwnic Internatu w SOSW w Tomaszowie Mazowieckim		200 000,00
		4720	Modernizacja węzła ciepłego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)		5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		235 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		235 000,00
		2235	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych		235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki		105 000,00
		4903	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim na wykonanie na budynku A ekspertyzy stanu technicznego oraz harmonogramu planowanych prac uzgodnionych oraz zaakceptowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków		105 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00
		4713	Prace przy zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim		80 000,00
926			Kultura fizyczna		1 100 000,00
			Pozostała działalność		1 100 000,00
	92695		Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)		1 100 000,00
			<b>Razem</b>		<b>21 055 865,00</b>

Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckiej  
 Powiat Tomaszowski  
 ul. Wolności 100  
 14-100 Tomaszów Mazowiecki

mgr inż. Rafał Zyskiński  
 inż. Rafał Zyskiński

mgr inż. Rafał Zyskiński  
 inż. Rafał Zyskiński

