

## UCHWAŁA NR .....

## RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ..... 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 2022r. poz. 1526; z 2023r. poz. 572/, art. 184, art. 212 ust.1, art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872/ oraz art. 26a, art. 27 ust. 17 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **699.114 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **345.831 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **184.410.316 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **173.055.057 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.355.259 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.752.882 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **879.599 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **205.532 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **812.249 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.547.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **67.350 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **193.197.521 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **170.661.656 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 **22.535.865 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **8.787.205 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.267.205 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 520.000 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **11.404.466,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

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

§ 14. Wprowadza się do budżetu powiatu załącznik Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok".

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

§ 16. 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.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
*mgr Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

  
*mgr Beata Zyziak*

**RADCA PRAWNY**

*Laura Gabrych-Swidorska*  
ŁD-2931  


Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia stycznia 2024r.

## Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	10 295 159,00	0,00	180 000,00	10 475 159,00	622 050,00	9 853 109,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 903 359,00	0,00	180 000,00	10 083 359,00	230 250,00	9 853 109,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 157,00	0,00	180 000,00	783 157,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	2 159 525,00	-345 831,00	493 828,00	2 307 522,00	2 307 522,00	783 157,00
	80115		Technika	279 592,00	0,00	9 350,00	288 942,00	288 942,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 200,00	0,00	9 350,00	120 550,00	120 550,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 914,00	0,00	94 163,00	109 077,00	109 077,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	94 163,00	94 163,00	94 163,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 330 144,00	-345 831,00	390 315,00	1 374 628,00	1 374 628,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	461 191,00	-13 243,00	0,00	447 948,00	447 948,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 452,00	-274 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 136,00	-58 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	45 786,00	0,00	322 087,00	367 873,00	367 873,00	0,00



## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.350 zł na realizację zadania pn. "Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja I" z dziedziny "Edukacja ekologiczna".

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej wysokości 94.163 zł na realizację zadań w ramach Programu Priorytetowego "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja I" z dziedziny "Edukacja ekologiczna", z tego:

- 1) na zadanie pn. "Eko-strefa Żeromskiego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 84.814 zł;
- 2) na zadanie pn. "Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" o kwotę 9.349 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w dochodach bieżących z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 57.727 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8;
- 2) przemieszczeniu dochodów w kwocie 332.588 zł związanych z realizacją przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 projektu pn. "ZSP2 na podbój Europy" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 3) zmniejszeniu dochodów o kwotę 13.243 zł przeznaczonych na projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023" realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

### DZIAŁ 855 RODZINA

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 25.066 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka "Słoneczko" dziecka będącego obywatelem Ukrainy.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

## DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę 180.000 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" Wartość pomocy finansowej po zmianie wynosi 480.000 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia stycznia 2024r.  
Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				w tym na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytecie określonej w art. 143 pkt 1 i 3 ustawy o budżecie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości i priorytecie określonej w art. 143 pkt 1 i 3 ustawy o budżecie	zakup i objęcie udziałów	wkłaskie wkłady do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
600	600	Przed zmianą	22 990 290,00	6 064 705,00	5 764 705,00	0,00	5 764 705,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 585,00	16 925 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	767 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 350,00	767 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	60014	Przed zmianą	23 690 290,00	6 064 705,00	5 764 705,00	0,00	5 764 705,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	767 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 350,00	767 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	710	Przed zmianą	2 086 328,00	2 086 328,00	2 086 328,00	0,00	2 086 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	2 086 328,00	2 086 328,00	2 086 328,00	0,00	2 086 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 328,00	2 086 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	71012	Przed zmianą	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	801	Przed zmianą	71 834 621,00	71 834 621,00	71 834 621,00	0,00	71 834 621,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,00	208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	32 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 249,00	32 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	180 246,00	180 246,00	180 246,00	0,00	180 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 246,00	180 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	80115	Przed zmianą	29 582 111,00	29 582 111,00	29 582 111,00	0,00	29 582 111,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 213,00	208 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	10 341,00	10 341,00	10 341,00	0,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 341,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	80120	Przed zmianą	19 565 304,00	19 565 304,00	19 565 304,00	0,00	19 565 304,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 493,00	36 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	2 823 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 030,00	2 823 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	22 968,00	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	80195	Przed zmianą	7 621 137,00	7 621 137,00	7 621 137,00	0,00	7 621 137,00	581 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 083,00	117 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	2 810 514,00	2 810 514,00	2 810 514,00	0,00	2 810 514,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 083,00	117 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	67 452,00	67 452,00	67 452,00	0,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 452,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	853	Przed zmianą	7 621 357,00	7 621 357,00	7 621 357,00	0,00	7 621 357,00	581 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 600,00	1 172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	85321	Przed zmianą	1 172 820,00	1 172 820,00	1 172 820,00	0,00	1 172 820,00	651 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 271,00	3 832 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	8 011 654,00	8 011 654,00	8 011 654,00	0,00	8 011 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 654,00	8 011 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 066,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85310	85310	Przed zmianą	3 278 657,00	3 278 657,00	3 278 657,00	0,00	3 278 657,00	651 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 597,00	389 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenia	812 249,00	812 249,00	812 249,00	0,00	812 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 249,00	812 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenia	1 752 882,00	1 752 882,00	1 752 882,00	0,00	1 752 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 882,00	1 752 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>193 197 521,00</b>	<b>170 661 656,00</b>	<b>149 734 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 734 905,00</b>	<b>9 128 741,00</b>	<b>5 403 362,00</b>	<b>5 501 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 501 000,00</b>	<b>22 535 865,00</b>	<b>22 535 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	zwiększ.	Plan po zmianie	w tym:	
							Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	Udział własny
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027							
801	Oświata i wychowanie		388 073	57 727		445 800	445 800	0
	Pozostała działalność		388 073	57 727		445 800	445 800	0
	ZSP2 na podbój Europy		332 588			332 588	332 588	0
	Przepracujemy granice! Staże zawodowe w Portugalii		55 485	57 727		113 212	113 212	0
		<b>Razem FERS</b>	<b>388 073</b>	<b>57 727</b>		<b>445 800</b>	<b>445 800</b>	<b>0</b>
II	Program Erasmus+							
801	Oświata i wychowanie		461 191	9 725	22 968	447 948	447 948	0
	Pozostała działalność		461 191	9 725	22 968	447 948	447 948	0
	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023		229 815	9 725	22 968	216 572	216 572	0
	Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja		231 376			231 376	231 376	0
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>461 191</b>	<b>9 725</b>	<b>22 968</b>	<b>447 948</b>	<b>447 948</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>849 264</b>	<b>67 452</b>	<b>22 968</b>	<b>893 748</b>	<b>893 748</b>	<b>0</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Książek



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia stycznia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	566 334,00	566 334,00	-67 350,00	300 000,00	798 984,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	566 334,00	-67 350,00	300 000,00	798 984,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niemodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2625	Dotacja celowa dla Gminy Bełków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice"	191 337,00	191 337,00	-67 350,00	0,00	123 987,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>671 334,00</b>	<b>-67 350,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>903 984,00</b>

Zastępca Kierownika  
Zdziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU

*mgr Beata Zyslak*

## 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
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	220		220				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	220		220				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0			220				
855		<b>Rodzina</b>	0	25 066		25 066				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	25 066		25 066				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	0			25 066				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					0	220		220
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					0	220		220
855		<b>Rodzina</b>					0	25 066		25 066
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					0	25 066		25 066
		<b>OGÓLEM</b>	0	25 286		25 286	0	25 286		25 286

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budowy  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Beata Zielińska

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia stycznia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	16 925 585,00	16 925 585,00	-67 350,00	767 350,00	17 625 585,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	16 925 585,00	-67 350,00	767 350,00	17 625 585,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00	48 000,00	0,00	7 350,00	55 350,00
		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	500 000,00	0,00	460 000,00	960 000,00
		2607	Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmierzonych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		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	191 337,00	-67 350,00	0,00	123 987,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
		2401	Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>-67 350,00</b>	<b>1 547 350,00</b>	<b>22 535 865,00</b>

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Statystyki  
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU  
mgr Dorota Ziab

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 780.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na zakup macierzy komputerowej.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.341 zł, w tym przemieszcza się kwotę 991 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

##### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 102.453 zł z przeznaczeniem na realizację zadań współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:

- 1) o kwotę 92.114 zł na zadanie pn. "Eko-strefa Żeromskiego przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim";
- 2) o kwotę 10.339 zł na zadanie pn. "Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim".

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 8.290 zł i jednocześnie przemieszcza się na zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację w/w zadań, z tego: w II Liceum Ogólnokształcącym kwotę 7.300 zł i w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 kwotę 990 zł.

##### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 57.727 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii";
- 2) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 22.968 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 9.725 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023".

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

##### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 220 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 25.066 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 767.350 zł, w tym:


- 1) o kwotę 460.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)", tj. do wysokości 960.000 zł. Środki te stanowią wkład własny powiatu, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej;
- 2) o kwotę 7.350 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
- 3) o kwotę dotacji celowej w wysokości 300.000 zł dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki". Środki te stanowią wkład własny Powiatu w związku z planowanym do zawarcia porozumieniem z Gminą Tomaszów Mazowiecki na realizację powyższego zadania w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na dotację celową dla Gminy Będków na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi powiatowej Rudnik-Zacharz nr DP 4323E w miejscowościach Brzustów i Sługocice" o kwotę 67.350 zł.

### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup macierzy komputerowej dla Wydziału Geodezji i Kartografii" w kwocie 780.000 zł.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Zięba

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia stycznia 2024r.

**Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	<b>Razem</b>	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	520 000,00	11 404 466,44

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-księgowego  
i Budżetu  
*mgr Małgorzata Synowicz*

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
*mgr Beata Zysiek*

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 520.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

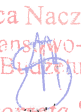
*mgr Małgorzata Synowiec*  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Beata Ziśiak*

## UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.**

Przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 wynika z wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansowo-Księgowego  
i Budżetu  
  
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Beata Ziśiak