

UCHWAŁA NR LXXXVII/446/2024

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 24 stycznia 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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Wacława Bąk

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 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	783 157,00
801			Oświata i wychowanie	2 159 525,00	-345 831,00	493 828,00	2 307 522,00	2 307 522,00	0,00
	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

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 699,00	0,00	68 228,00	77 927,00	77 927,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 797,00	0,00	220,00	1 905 017,00	1 905 017,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 174 257,00	0,00	220,00	1 174 477,00	1 174 477,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
855			Rodzina	2 002 953,00	0,00	25 066,00	2 028 019,00	2 028 019,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	822 939,00	0,00	25 066,00	848 005,00	848 005,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	25 066,00	25 066,00	25 066,00	0,00
			Razem	184 057 033,00	-345 831,00	699 114,00	184 410 316,00	173 055 057,00	11 355 259,00

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

Dokonyje 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.

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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 stycznia 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		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	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 prawa handlowego 18		
600		Transport i łączność	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	16 925 585,00	16 925 585,00	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	67 350,00	67 350,00	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	767 350,00	767 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 680 290,00	5 754 705,00	5 754 705,00	0,00	5 754 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 585,00	16 925 585,00	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	67 350,00	67 350,00	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	767 350,00	767 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 380 290,00	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	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 086 328,00	2 086 328,00	2 084 878,00	879 974,00	1 204 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	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
			zwiększenia	780 000,00	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
			po zmianach	2 086 328,00	1 306 328,00	1 304 878,00	879 974,00	424 904,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	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
			zwiększenia	780 000,00	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
			po zmianach	1 100 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 686 624,00	71 541 624,00	64 304 147,00	55 289 768,00	9 014 379,00	6 180 000,00	208 213,00	849 264,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	32 249,00	0,00	9 281,00	0,00	9 281,00	0,00	0,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	180 246,00	180 246,00	112 794,00	0,00	112 794,00	0,00	0,00	0,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	71 834 621,00	71 689 621,00	64 407 660,00	55 289 768,00	9 117 892,00	6 180 000,00	208 213,00	893 748,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	29 582 111,00	29 518 111,00	29 479 972,00	26 205 235,00	3 274 737,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 591 461,00	29 527 461,00	29 489 322,00	26 205 235,00	3 284 087,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 471 141,00	19 459 141,00	16 372 650,00	14 550 804,00	1 821 846,00	3 050 000,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	102 453,00	102 453,00	102 453,00	0,00	102 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 565 304,00	19 553 304,00	16 466 813,00	14 550 804,00	1 916 009,00	3 050 000,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 823 030,00	2 766 030,00	1 769 683,00	654 174,00	1 115 509,00	30 000,00	117 083,00	849 264,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	22 968,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	67 452,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 867 514,00	2 810 514,00	1 769 683,00	654 174,00	1 115 509,00	30 000,00	117 083,00	893 748,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 621 137,00	7 621 137,00	7 025 177,00	6 595 612,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 621 357,00	7 621 357,00	7 025 397,00	6 595 832,00	429 565,00	581 160,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 172 600,00	1 172 600,00	1 172 600,00	1 042 074,00	130 526,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 820,00	1 172 820,00	1 172 820,00	1 042 294,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 011 654,00	8 011 654,00	3 528 293,00	2 932 057,00	596 236,00	651 090,00	3 832 271,00	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	25 066,00	25 066,00	24 866,00	17 332,00	7 534,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 036 720,00	8 036 720,00	3 553 159,00	2 949 389,00	603 770,00	651 090,00	3 832 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 253 591,00	3 253 591,00	2 243 104,00	1 724 868,00	518 236,00	651 090,00	359 397,00	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	25 066,00	25 066,00	24 866,00	17 332,00	7 534,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 278 657,00	3 278 657,00	2 267 970,00	1 742 200,00	525 770,00	651 090,00	359 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	192 324 238,00	171 268 373,00	150 386 206,00	116 351 534,00	34 034 672,00	9 128 741,00	5 403 162,00	849 264,00	0,00	5 501 000,00	21 055 865,00	21 055 865,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	879 599,00	812 249,00	789 281,00	0,00	789 281,00	0,00	0,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 752 882,00	205 532,00	137 880,00	17 552,00	120 328,00	0,00	200,00	0,00	67 452,00	0,00	0,00	1 547 350,00	1 547 350,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 197 521,00	170 661 656,00	149 734 805,00	116 369 086,00	33 365 719,00	9 128 741,00	5 403 362,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 stycznia 2024r.

Wydanki 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	zwiększ.	zmniejsz.	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
	80195	Pozostała działalność	388 073	57 727		445 800	445 800	0
		<i>ZSP2 na podbój Europy</i>	<i>332 588</i>			<i>332 588</i>	<i>332 588</i>	<i>0</i>
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	<i>55 485</i>	<i>57 727</i>		<i>113 212</i>	<i>113 212</i>	<i>0</i>
		Razem FERS	388 073	57 727		445 800	445 800	0
II	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	461 191	9 725	22 968	447 948	447 948	0
	80195	Pozostała działalność	461 191	9 725	22 968	447 948	447 948	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	<i>229 815</i>	<i>9 725</i>	<i>22 968</i>	<i>216 572</i>	<i>216 572</i>	<i>0</i>
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja</i>	<i>231 376</i>			<i>231 376</i>	<i>231 376</i>	<i>0</i>
		Razem Erasmus+	461 191	9 725	22 968	447 948	447 948	0
		OGÓLEM (I+II)	849 264	67 452	22 968	893 748	893 748	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 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 niezmodernizowanych 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
			Razem	671 334,00	671 334,00	-67 350,00	300 000,00	903 984,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 stycznia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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>	<i>0</i>	<i>220</i>		<i>220</i>				
855		Rodzina	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>	<i>0</i>	<i>25 066</i>		<i>25 066</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0	220		220
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					0	220		220
855		Rodzina					0	25 066		25 066
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					0	25 066		25 066
		OGÓLEM	0	25 286		25 286	0	25 286		25 286

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 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 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"	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
			Razem	21 055 865,00	21 055 865,00	-67 350,00	1 547 350,00	22 535 865,00

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 niezmodernizowanych 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.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXVII/446/2024 z dnia 24 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	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>520 000,00</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 884 466,44</i>
	Razem	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	520 000,00	11 404 466,44

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.