

## UCHWAŁA NR LXXXIX/462/2024

### RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 marca 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/, 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. 12 ust. 10, art. 26a i 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 2024r. poz. 167, poz. 232/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **14.930.290 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **25.854 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.652.483 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **188.954.188 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **11.698.295 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **18.533.389 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **473.961 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16.925.874 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **591.360 zł**, zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **273.974 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.607.515 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **199.987 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **212.594.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **188.651.287 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 **23.943.393 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **11.942.197 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.370.757 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.571.440 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **14.455.906,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie **2.513.709,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 14. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z tabelami Nr 7 i Nr 8.

§ 15. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **45.000 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **342.840 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 16. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanyymi: Uchwałą Nr 1525/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 1551/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

§ 18. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanyymi: Uchwałą Nr 1525/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 stycznia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024, Uchwałą Nr 1536/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 1551/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 19. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego”.

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

§ 21. 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 LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

## Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	92 158 133,00	0,00	12 678 676,00	104 836 809,00	103 336 809,00	1 500 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 005 528,00	0,00	10 733 893,00	85 739 421,00	85 739 421,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 005 528,00	0,00	10 733 893,00	85 739 421,00	85 739 421,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 944 783,00	1 944 783,00	1 944 783,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 307 522,00	-4 765,00	1 155 402,00	3 458 159,00	3 458 159,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 374 628,00	-4 765,00	1 155 402,00	2 525 265,00	2 525 265,00	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	447 948,00	-4 765,00	0,00	443 183,00	443 183,00	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 873,00	0,00	465 447,00	833 320,00	833 320,00	0,00
		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	77 927,00	0,00	98 595,00	176 522,00	176 522,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 131 746,00	-21 089,00	181 191,00	16 291 848,00	16 291 848,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 220 730,00	0,00	144 486,00	15 365 216,00	15 365 216,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 193 000,00	0,00	126 985,00	14 319 985,00	14 319 985,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 501,00	17 501,00	17 501,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	871 580,00	0,00	1 005,00	872 585,00	872 585,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00

			jednostkami samorządu terytorialnego						
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	35 840,00	-21 089,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 840,00	-21 089,00	0,00	14 751,00	14 751,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949 712,00	0,00	243 256,00	2 192 968,00	2 192 968,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 219 172,00	0,00	471,00	1 219 643,00	1 219 643,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	440,00	1 540,00	1 540,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 657,00	0,00	31,00	1 688,00	1 688,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	242 785,00	242 785,00	242 785,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242 785,00	242 785,00	242 785,00	0,00
855			Rodzina	2 028 019,00	0,00	328 729,00	2 356 748,00	2 356 748,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 180 014,00	0,00	210 000,00	1 390 014,00	1 390 014,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	991 762,00	0,00	110 000,00	1 101 762,00	1 101 762,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 252,00	0,00	100 000,00	288 252,00	288 252,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	848 005,00	0,00	118 729,00	966 734,00	966 734,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	822 939,00	0,00	44 088,00	867 027,00	867 027,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 066,00	0,00	74 641,00	99 707,00	99 707,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	143 236,00	143 236,00	0,00	143 236,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	143 236,00	143 236,00	0,00	143 236,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	143 236,00	143 236,00	0,00	143 236,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	199 800,00
			<b>Razem</b>	<b>185 748 047,00</b>	<b>-25 854,00</b>	<b>14 930 290,00</b>	<b>200 652 483,00</b>	<b>188 954 188,00</b>	<b>11 698 295,00</b>

## DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 10.733.893 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 8 lutego 2024r. informującym o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

#### Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadza się do budżetu powiatu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 1.944.783 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 8 lutego 2024r.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.155.402 zł, w tym:

- 1) o kwotę dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zadań wynikających z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w wysokości 591.360 zł;
- 2) o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 308.540 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 3) o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 255.502 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4.765 zł przeznaczonej na projekt pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja " realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 w ramach programu „ERASMUS+”, w związku z niższym kursem przeliczeniowym przyjętym przy uruchomieniu środków projektu.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

#### Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o łączną kwotę 144.486 zł, w tym:

- 1) o kwotę 126.985 zł w związku ze wzrostem odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu od lutego br.;
- 2) o kwotę 17.501 zł z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 roku.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zwiększa się dochody bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 1.005 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie gazu za miesiąc listopad 2023 roku. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

## **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w łącznej wysokości 35.700 zł z tytułu partycypowania Gmin Powiatu Tomaszowskiego w kosztach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Mazowieckim.

## **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 21.089 zł w związku z rozliczeniem umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/20/2024 z dnia 12.02.2024r. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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

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

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 471 zł, w tym:

- 1) o kwotę 31 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach dochodów budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osobie niepełnosprawnej;
- 2) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 440 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

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

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 242.785 zł, w tym:

- 1) o kwotę 220.397 zł z tytułu obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 roku. Środki te stanowią 2,5% środków przyznanych przez PFRON na realizację w/w zadań;
- 2) o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 22.388 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 210.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 100.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Tomaszowskiego;
- 2) o kwotę 110.000 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 118.729 zł, w tym:

- 1) o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 74.641 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka "Słoneczko" dziecka będącego obywatelem Ukrainy;
- 2) o kwotę 44.088 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

#### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 143.236 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski” - "Ogrody przyjazne naturze".

### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 199.800 zł na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego". Druga transza dotacji przewidziana jest w formie refundacji w roku 2025, w wysokości 800.000 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 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 prawa handlowego 18
600		Transport i łączność	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	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 921,00	15 934,00	15 934,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987,00	183 987,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 740 369,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	17 625 585,00	17 625 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	199 921,00	15 934,00	15 934,00	0,00	15 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 987,00	183 987,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 430 369,00	5 738 771,00	5 738 771,00	0,00	5 738 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 598,00	17 691 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 344 004,00	1 564 004,00	1 562 554,00	1 143 650,00	418 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 389 004,00	1 564 004,00	1 562 554,00	1 143 650,00	418 904,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	29 434 479,00	28 901 479,00	28 031 879,00	21 916 174,00	6 115 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	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	391 000,00	330 000,00	330 000,00	321 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 825 479,00	29 231 479,00	28 361 879,00	22 237 174,00	6 124 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	26 235 735,00	25 702 735,00	25 658 135,00	21 496 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	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	361 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 596 735,00	26 002 735,00	25 958 135,00	21 796 747,00	4 161 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	338 700,00	338 700,00	323 700,00	38 200,00	285 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	594 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	21 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	368 700,00	368 700,00	353 700,00	59 200,00	294 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 343 000,00	11 343 000,00	11 005 400,00	10 436 500,00	568 900,00	10 000,00	327 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 368 000,00	11 343 000,00	11 005 400,00	10 436 500,00	568 900,00	10 000,00	327 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 840,00	1 091 840,00	1 091 840,00	0,00	1 091 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	1 136 840,00	1 136 840,00	1 136 840,00	0,00	1 136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 840,00	1 091 840,00	1 091 840,00	0,00	1 091 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 081 026,00	71 936 026,00	64 644 697,00	55 297 653,00	9 347 044,00	6 189 368,00	208 213,00	893 748,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	200 685,00	184 685,00	179 920,00	178 001,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	14 957 376,00	14 922 376,00	12 181 193,00	11 284 501,00	896 692,00	2 100 000,00	0,00	641 183,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 837 717,00	86 673 717,00	76 645 970,00	66 404 153,00	10 241 817,00	8 289 368,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 957 670,00	5 957 670,00	5 957 670,00	5 484 855,00	472 815,00	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	1 273 376,00	1 273 376,00	1 273 376,00	1 186 553,00	86 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 231 046,00	7 231 046,00	7 231 046,00	6 671 408,00	559 638,00	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
	80107	Świetlice szkolne	173 800,00	173 800,00	173 800,00	132 290,00	41 510,00	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	19 051,00	19 051,00	19 051,00	17 249,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	192 851,00	192 851,00	192 851,00	149 539,00	43 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 708 511,00	29 606 372,00	29 606 372,00	26 202 129,00	3 404 243,00	0,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	85 704,00	69 704,00	69 704,00	69 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	5 544 530,00	5 528 530,00	5 528 530,00	5 270 188,00	258 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 167 337,00	35 103 337,00	35 065 198,00	31 402 613,00	3 662 585,00	0,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 365 004,00	4 365 004,00	3 807 828,00	3 132 037,00	675 791,00	552 776,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	100 698,00	100 698,00	100 698,00	100 698,00	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	678 215,00	678 215,00	478 215,00	437 944,00	40 271,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 942 521,00	4 942 521,00	4 185 345,00	3 469 283,00	716 062,00	752 776,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 630 020,00	19 618 020,00	16 524 937,00	14 563 520,00	1 961 417,00	3 056 592,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	3 976 995,00	3 976 995,00	3 276 995,00	3 150 461,00	126 534,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 607 015,00	23 595 015,00	19 801 932,00	17 713 981,00	2 087 951,00	3 756 592,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 113 324,00	2 113 324,00	2 112 524,00	1 934 678,00	177 846,00	0,00	800,00	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	516 321,00	516 321,00	516 321,00	472 221,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 629 645,00	2 629 645,00	2 628 845,00	2 406 899,00	221 946,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 364 056,00	1 352 056,00	1 348 616,00	1 197 434,00	151 182,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	243 188,00	243 188,00	243 188,00	222 871,00	20 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 607 244,00	1 595 244,00	1 591 804,00	1 420 305,00	171 499,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 035 767,00	1 035 767,00	1 029 607,00	412 102,00	617 505,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	8 554,00	8 554,00	8 554,00	6 635,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	85 470,00	66 470,00	66 470,00	66 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 683,00	1 093 683,00	1 087 523,00	471 937,00	615 586,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	675 219,00	675 219,00	673 519,00	471 937,00	297 370,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	28 987,00	28 987,00	28 987,00	27 900,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 206,00	704 206,00	702 506,00	404 049,00	298 457,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	153 624,00	153 624,00	153 624,00	108 424,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	14 590,00	14 590,00	14 590,00	11 790,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 214,00	168 214,00	168 214,00	120 214,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 161 853,00	1 161 853,00	1 161 853,00	1 114 861,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	37 945,00	37 945,00	37 945,00	25 854,00	12 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 834,00	1 198 834,00	1 198 834,00	1 139 751,00	59 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 870 714,00	2 813 714,00	1 772 883,00	639 174,00	1 133 709,00	30 000,00	117 083,00	893 748,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 338 708,00	1 338 708,00	697 525,00	395 000,00	302 525,00	0,00	0,00	641 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 204 657,00	4 147 657,00	2 470 408,00	1 034 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	19 881 362,00	19 551 362,00	19 464 334,00	15 451 833,00	4 012 501,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	21 089,00	21 089,00	21 089,00	0,00	21 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	377 355,00	344 980,00	344 980,00	211 882,00	133 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 375,00	32 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 237 628,00	19 875 253,00	19 788 225,00	15 663 715,00	4 124 510,00	0,00	87 028,00	0,00	0,00	0,00	362 375,00	362 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 799 873,00	16 719 873,00	16 689 873,00	13 131 847,00	3 558 026,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	144 486,00	127 486,00	127 486,00	37 498,00	89 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	zwiększenia	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
	92595	Pozostała działalność	zwiększenia	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	159 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 275 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	999 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00	999 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 970,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 970,00	2 099 970,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 275 000,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	999 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,00	999 970,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 274 970,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 970,00	2 099 970,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	194 535 252,00	171 999 387,00	151 080 668,00	117 387 253,00	33 693 415,00	9 138 109,00	5 385 862,00	893 748,00	0,00	5 501 000,00	22 535 865,00	22 535 865,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	473 961,00	273 974,00	269 209,00	185 267,00	83 942,00	0,00	0,00	4 765,00	0,00	199 987,00	199 987,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	18 533 389,00	16 925 874,00	13 742 907,00	12 625 876,00	1 117 031,00	2 504 088,00	37 696,00	641 183,00	0,00	0,00	1 607 515,00	1 607 515,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 594 680,00	188 651 287,00	164 554 366,00	129 827 862,00	34 726 504,00	11 642 197,00	5 423 558,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	23 943 393,00	23 943 393,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem																

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

## 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	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
<b>I</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 800</b>	<b>641 183</b>		<b>1 086 983</b>	<b>1 086 983</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	445 800	641 183		1 086 983	1 086 983	0
		<i>ZSP2 na podbój Europy</i>	332 588			332 588	332 588	0
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!</i>	0	385 681		385 681	385 681	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii</i>	113 212			113 212	113 212	0
		<i>Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2</i>	0	255 502		255 502	255 502	0
		<b>Razem FERS</b>	<b>445 800</b>	<b>641 183</b>		<b>1 086 983</b>	<b>1 086 983</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Program Erasmus+</b>							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 948</b>		<b>4 765</b>	<b>443 183</b>	<b>443 183</b>	<b>0</b>
	80195	Pozostała działalność	447 948		4 765	443 183	443 183	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023</i>	216 572			216 572	216 572	0
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja</i>	231 376		4 765	226 611	226 611	0
		<b>Razem Erasmus+</b>	<b>447 948</b>		<b>4 765</b>	<b>443 183</b>	<b>443 183</b>	<b>0</b>
		<b>OGÓLEM (I+II)</b>	<b>893 748</b>	<b>641 183</b>	<b>4 765</b>	<b>1 530 166</b>	<b>1 530 166</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

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

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>300 000</b>			<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	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>300 000</i>			<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 160</b>	<b>4 488</b>		<b>63 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 648</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 160	4 488		63 648	0	0	63 648
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>596 090</b>	<b>210 000</b>		<b>806 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>806 090</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	596 090	210 000		806 090	0	0	806 090
<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>1 343 250</b>	<b>214 488</b>		<b>1 557 738</b>	<b>0</b>	<b>258 000</b>	<b>1 299 738</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 przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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>6 189 368</b>	<b>2 100 000</b>		<b>8 289 368</b>	<b>0</b>	<b>8 259 368</b>	<b>30 000</b>
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	2 550 000	1 200 000		3 750 000	0	3 750 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	552 776	200 000		752 776	0	752 776	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 056 592	700 000		3 756 592	0	3 756 592	0
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	30 000
<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>522 000</b>	<b>39 600</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	522 000	39 600		561 600	0	0	561 600
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>650 000</b>	<b>150 000</b>		<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000	150 000		800 000	0	800 000	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>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		<b>RAZEM</b>	<b>7 794 859</b>	<b>2 289 600</b>		<b>10 084 459</b>	<b>0</b>	<b>9 059 368</b>	<b>1 025 091</b>
<b>OGÓLEM KWOTA DOTACJI</b>			<b>9 138 109</b>	<b>2 504 088</b>		<b>11 642 197</b>	<b>0</b>	<b>9 317 368</b>	<b>2 324 829</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

**Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>zwiększenia</b>	<b>zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianie</b>
758		Różne rozliczenia	<b>1 136 840,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 091 840,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 136 840,00		45 000,00	1 091 840,00
		Rezerwa ogólna	387 840,00		45 000,00	342 840,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00			249 000,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00			500 000,00
		<b>Razem</b>	<b>1 136 840,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>1 091 840,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 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	798 984,00	-123 987,00	0,00	674 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	798 984,00	-123 987,00	0,00	674 997,00
		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	123 987,00	-123 987,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			<b>Razem</b>	<b>671 334,00</b>	<b>903 984,00</b>	<b>-123 987,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>849 997,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 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>246 405</b>			<b>246 405</b>				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	246 405			246 405				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>246 405</i>			<i>246 405</i>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 840</b>		<b>21 089</b>	<b>14 751</b>				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 840		21 089	14 751				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>35 840</i>		<i>21 089</i>	<i>14 751</i>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100</b>	<b>440</b>		<b>1 540</b>				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 100	440		1 540				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>1 100</i>	<i>440</i>		<i>1 540</i>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 066</b>	<b>74 641</b>		<b>99 707</b>				
	<b>85510</b>	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 066	74 641		99 707				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>25 066</i>	<i>74 641</i>		<i>99 707</i>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>246 405</b>				<b>246 405</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				16 008				16 008
	80115	Technika				141 750				141 750
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				29 105				29 105
	80120	Licea ogólnokształcące				54 216				54 216
	80132	Szkoły artystyczne				5 326				5 326
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>35 840</b>			<b>21 089</b>	<b>14 751</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				35 840			21 089	14 751
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>				<b>1 100</b>	<b>440</b>			<b>1 540</b>

		<b>spolecznej</b>								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 100	440		1 540
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>					<b>25 066</b>	<b>74 641</b>		<b>99 707</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					25 066	74 641		99 707
		<b>OGÓLEM</b>	<b>308 411</b>	<b>75 081</b>	<b>21 089</b>	<b>362 403</b>	<b>308 411</b>	<b>75 081</b>	<b>21 089</b>	<b>362 403</b>

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 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	17 625 585,00	-183 987,00	250 000,00	17 691 598,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	17 625 585,00	-183 987,00	250 000,00	17 691 598,00
		2220	Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka	48 000,00	55 350,00	-6 370,00	0,00	48 980,00
		2223	Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2253	Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice	2 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00	72 000,00
		2255	Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		2274	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	50 000,00	-3 630,00	0,00	46 370,00
		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	123 987,00	-123 987,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	780 000,00	0,00	45 000,00	825 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		4304	Pomoc finansowa dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	533 000,00	0,00	61 000,00	594 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	533 000,00	0,00	61 000,00	594 000,00
		3701	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4303	Wymiana oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie Led w celu zwiększenia efektywności energetycznej	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		3602	Pomoc finansowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie"	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	145 000,00	-16 000,00	35 000,00	164 000,00

	80115		Technika	64 000,00	64 000,00	-16 000,00	16 000,00	64 000,00
		0503	Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00	64 000,00	-16 000,00	0,00	48 000,00
		0504	Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		0505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	330 000,00	0,00	32 375,00	362 375,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	17 000,00	97 000,00
		1209	Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	15 375,00	265 375,00
		4716	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
	92595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
		2257	Modernizacja skweru przy ul. Akacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	159 170,00	159 170,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
		4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	999 970,00	2 099 970,00
			<b>Razem</b>	<b>21 055 865,00</b>	<b>22 535 865,00</b>	<b>-199 987,00</b>	<b>1 607 515,00</b>	<b>23 943 393,00</b>

Tabela Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 810,00	0,00	591 360,00	1 072 170,00	1 072 170,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>546 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 360,00</b>	<b>1 138 170,00</b>	<b>1 138 170,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	480 810,00	480 810,00	480 810,00	325 000,00	155 810,00	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	591 360,00	591 360,00	591 360,00	395 000,00	196 360,00	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	1 072 170,00	1 072 170,00	1 072 170,00	720 000,00	352 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	480 810,00	480 810,00	480 810,00	325 000,00	155 810,00	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	591 360,00	591 360,00	591 360,00	395 000,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 072 170,00	1 072 170,00	1 072 170,00	720 000,00	352 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem			przed zmianą	1 138 170,00	1 138 170,00	1 138 170,00	781 000,00	357 170,00	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			
			zwiększenia	591 360,00	591 360,00	591 360,00	395 000,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 138 170,00	1 138 170,00	1 138 170,00	781 000,00	357 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 15.934 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe do działu 925, rozdziału 92595, na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim".

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Organizacji i Kadr o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników Starostwa Powiatowego.

##### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na bieżące działania promocyjne.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim.

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

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 1.273.376 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

##### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 19.051 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

##### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.528.530 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.503.925 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.143.277 zł,
  - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.417.447 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 620.016 zł, w tym przemieszcza się kwotę 69.704 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 838.877 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 484.308 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 24.605 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont dachu.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 1.200.000 zł.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 678.215 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 478.215 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 116.220 zł,
  - b) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 361.995 zł, w tym przemieszcza się kwotę 100.698 zł;
- 2) zwiększa się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 200.000 zł.

### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 3.976.995 zł, z tego:

- 1) o łączną kwotę 3.276.995 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.355.605 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 1.050.076 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 871.314 zł;
- 2) dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 700.000 zł.

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o łączną kwotę 516.321 zł, w tym:

- 1) o kwotę 505.926 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS;
- 2) o kwotę 10.395 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na remont dachu.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 243.188 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

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

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 66.470 zł, w tym przemieszcza się kwotę 8.554 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 28.987 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

- a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.585 zł;
- b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 22.402 zł.

### **Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Zwiększa się wydatki bieżące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 14.590 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.



**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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 37.945 zł, w tym przemieszcza się kwotę 964 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.185 zł, w tym przemieszcza się kwotę 964 zł;
- 2) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 14.845 zł;
- 3) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.915 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.338.708 zł, z tego:

- 1) o kwotę 591.360 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
- 2) o kwotę 385.681 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 3) o kwotę 255.502 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 nowego projektu pn. "Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;
- 4) o łączną kwotę 106.165 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:
  - a) w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 817 zł,
  - b) w II Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 398 zł,
  - c) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 82.263 zł,
  - d) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 1.103 zł,
  - e) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 19.146 zł,
  - f) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 749 zł,
  - g) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 432 zł,
  - h) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.257 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.765 zł przeznaczone na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja " w ramach programu „ERASMUS+”, w związku z niższym kursem przeliczeniowym w dniu uruchomienia środków przez Instytucję Zarządzającą.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 1 o kwotę 127.486 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.005 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za zużycie gazu, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

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

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 200.397 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 22.388 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z PFRON;
- 3) zmniejszeniu wydatków bieżących finansowanych ze środków budżetu powiatu o kwotę 41.996 zł i jednoczesnym przemieszczeniu do rozdziału 85508.

### **Rozdział 85220 Ośrodek Interwencji Kryzysowej**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.700 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi dla specjalistów pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz na zakup artykułów biurowych, wyposażenia, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne oraz czynsz za najem pomieszczeń.

### **Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców**

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 21.089 zł w związku z rozliczeniem umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/20/2024 z dnia 12.02.2024r.

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

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o łączną kwotę 44.088 zł w związku ze wzrostem kosztów uczestnika warsztatu terapii zajęciowej.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 440 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.

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

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy o łączną kwotę 175.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON;
- 2) o kwotę 155.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 75.422 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Zwiększa się wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 350.448 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 350.322 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.266 zł, z tego:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200.322 zł, w tym przemieszcza się kwotę 7.266 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz wzrostem odpisu na ZFŚS;
- 2) zwiększa się dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 150.000 zł.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 6.161 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 4.334 zł;
- 2) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 1.341 zł;
- 3) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kwotę 486 zł.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 41.996 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na świadczenia społeczne oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 284.641 zł, w tym:

- 1) o kwotę 210.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie województwa pomorskiego;
- 2) o kwotę 74.641 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w Domu Dziecka "Słoneczko". 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**

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 70.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego;
- 2) wprowadzeniu do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu DP 4332E Al. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 10.000 zł;
- 3) wprowadzeniu do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Rozbudowa DP 4333E ul. Dąbrowska w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 120.000 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 6.370 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4330E wraz z rozbiórką obiektu mostowego i budową przepustu drogowego na rz. Słomianka";
- 5) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 3.630 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)";
- 6) zmniejszeniu wydatków majątkowych 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 123.987 zł;
- 7) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 50.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Przebudowa DP 4303E ul. Farbiarska na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Krzyżowej". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim".

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia kaplicy na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadania w łącznej kwocie 61.000 zł, z tego na:

- 1) "Wymianę oświetlenia wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego na oświetlenie LED w celu zwiększenia efektywności energetycznej" kwotę 45.000 zł;
- 2) "Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu" kwotę 16.000 zł.

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

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z tytułu pomocy finansowej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki z przeznaczeniem na "Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczego OSP w Chorzęcinie".

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80115 Technika**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2" w kwocie 16.000 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2".

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

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup pieca konwekcyjno-parowego w ZSP Nr 2" w kwocie 19.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup maszyny wieloczynnościowej do Domu Pomocy Społecznej Nr 1" w kwocie 17.000 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 15.375 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Łódzkie OZE – wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego”.

## **DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

### **Rozdział 92595 Pozostała działalność**

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Modernizacja skweru przy ul. Akacjowej w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 159.170 zł. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - "Ogrody przyjazne naturze" w kwocie 143.236 zł.

## **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 999.970 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego". Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 999.800 zł, z czego w roku 2024 dofinansowanie wyniesie 199.800 zł, a w roku 2025 - 800.000 zł.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 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	520 000,00	0,00	3 051 440,00	3 571 440,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	520 000,00	0,00	3 051 440,00	3 571 440,00
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
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	<b>Razem</b>	<b>10 884 466,44</b>	<b>11 404 466,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 051 440,00</b>	<b>14 455 906,44</b>

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

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.051.440 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Tabela Nr 10 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

**Zestawienie planowanych rozchodów w 2024 roku**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 617 261,44	2 617 261,44	-103 552,00	0,00	2 513 709,44
	Splaty otrzymanych kredytów krajowych	2 582 396,00	2 582 396,00	-103 552,00	0,00	2 478 844,00
	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	34 865,44	34 865,44	0,00	0,00	34 865,44
	<b>Razem</b>	<b>2 617 261,44</b>	<b>2 617 261,44</b>	<b>-103 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 513 709,44</b>



### **Rozchody związane ze spłatą długu w 2024 roku**

Zmniejsza się rozchody budżetu powiatu o kwotę 103.552 zł z tytułu spłat kredytu w związku z zaciągnięciem kredytu w roku 2023 w niższej wysokości.

Tabela Nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr LXXXIX/462/2024 z dnia 22 marca 2024r.

**Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
		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	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 500,00	31 500,00	0,00	581,00	32 081,00
			<b>Razem</b>	<b>2 251 500,00</b>	<b>2 251 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,00</b>	<b>2 252 081,00</b>

**Część opisowa do tabeli Nr 11 „Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat w związku z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego”**

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

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

Zwiększa się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2024 roku przez powiat, w związku z realizacją zadań zleczonych powiatom, o kwotę 581 zł, w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2024 z dnia 15 lutego 2024r. Dochody te dotyczą opłaty za wydanie karty parkingowej oraz za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej.