

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107/, art. 184, art. 212 ust.1 i 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 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 **1.256.088 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **198.845.698 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **189.475.124 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.370.574 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.310.834 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **979.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.063.385 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **19.680 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2.247.449 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **960.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **215.599.660 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.132.935 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2;

2) wydatki majątkowe w kwocie **25.466.725 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **16.753.962 zł**, który zostanie pokryty przychodami: z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 8.370.757 zł, z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 89.883 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.646.506 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.646.816 zł.

§ 11. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.267.671,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 12. Wprowadza się do budżetu powiatu tabelę Nr 12 "Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1, pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku".

§ 13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024".

§ 14. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok".

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyszek

RADCA PRAWNY
Laura Gabrych-Swidorska
ŁD-2981

Sprawy... z...
funkcją...

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

Dochoady budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
600	60014		Transport i łączność	6 948 343,00	0,00	14 122,00	6 962 465,00	629 780,00	6 332 685,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 556 543,00	0,00	14 122,00	6 570 665,00	237 980,00	6 332 685,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 391,00	6 391,00	0,00	6 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,00	493,00	493,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 052,00	3 052,00	3 052,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 157,00	0,00	1,00	783 158,00	0,00	783 158,00
750	75020		Administracja publiczna	2 530 293,00	0,00	232 703,00	2 762 996,00	2 528 143,00	234 853,00
			Starostwa powiatowe	2 120 656,00	0,00	232 703,00	2 353 359,00	2 118 506,00	234 853,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	195 470,00	195 470,00	0,00	195 470,00
758	75802		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	104 952 999,00	0,00	37 233,00	37 233,00	0,00	37 233,00
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	103 452 999,00	2 460 000,00
801	80115		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
			Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00
		6180	Oświata i wychowanie	3 458 159,00	0,00	6 043,00	3 464 202,00	3 464 202,00	0,00
			Technika	288 942,00	0,00	6 043,00	294 985,00	294 985,00	0,00
853	85321	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 968,00	0,00	220,00	2 193 188,00	2 193 188,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 219 643,00	0,00	220,00	1 219 863,00	1 219 863,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	1 540,00	0,00	220,00	1 760,00	1 760,00	0,00	

855			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy										
			Rodzina	2 356 748,00	0,00	43 000,00	2 399 748,00	2 399 748,00				0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	966 734,00	0,00	43 000,00	1 009 734,00	1 009 734,00				0,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	867 027,00	0,00	43 000,00	910 027,00	910 027,00				0,00	
			Razem	197 589 610,00	0,00	1 256 088,00	198 845 698,00	189 475 124,00				9 370 574,00	

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowej
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Teresa A. Ostak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 7.730 zł, w tym:

- 1) o kwotę 493 zł z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie opłaconej w roku ubiegłym;
- 2) o kwotę 3.052 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
- 3) o kwotę 4.185 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna z wycinki z pasów dróg powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 6.043 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększa się dochody bieżące 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 43.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zosiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych o łączną kwotę 6.392 zł, w tym:

- 1) o kwotę 6.391 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu;
- 2) o kwotę 1 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Budziszewice na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego" - budowa chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice-Modrzewie, tj. do wysokości pomocy finansowej zawartej w umowie z Gminą - 199.471 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 232.703 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach programu Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 960.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec



SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / 2024 z dnia kwietnia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego													Wyciągnięcie do sprawek budżetowego						
			Wydatki bieżące					Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	Plan																			
			przez zmianę	23 950 252,00	6 048 771,00	5 748 771,00	0,00	5 748 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 901 481,00	17 901 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 934 122,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan																			
			przez zmianę	23 640 252,00	5 738 771,00	5 738 771,00	0,00	5 738 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 934 122,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	Plan																			
			przez zmianę	29 845 479,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	307 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 153 248,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	Plan																			
			przez zmianę	30 153 248,00	29 251 479,00	28 381 879,00	22 237 174,00	6 144 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	307 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 904 504,00	14 122,00	14 122,00	0,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,00	14 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	Plan																			
			przez zmianę	86 953 907,00	76 746 476,00	76 746 476,00	66 469 658,00	10 276 818,00	8 294 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 762,00	307 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 025 723,00	1 006 043,00	1 006 043,00	1 000 000,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		Technika	Plan																			
			przez zmianę	35 228 467,00	35 164 467,00	35 164 467,00	31 437 848,00	3 688 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	16 492,00	16 492,00	16 492,00	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	19 680,00	19 680,00	19 680,00	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		
80120		Licencje ogólnokrajowe	Plan																			
			przez zmianę	4 204 657,00	4 147 657,00	4 147 657,00	3 637 095,00	494 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 885 580,00	7 885 580,00	7 885 580,00	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			
80195		Przebieg działość	Plan																			
			przez zmianę	5 204 657,00	5 147 657,00	5 147 657,00	4 204 657,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 885 580,00	7 885 580,00	7 885 580,00	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			
853		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	Plan																			
			przez zmianę	1 217 955,00	1 217 955,00	1 217 955,00	1 087 429,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 218 175,00	1 218 175,00	1 218 175,00	1 087 429,00	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			
85321		Rodzina	Plan																			
			przez zmianę	8 363 357,00	8 363 357,00	8 363 357,00	3 001 794,00	630 306,00	861 090,00	3 370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 406 357,00	8 406 357,00	8 406 357,00	3 001 794,00	630 306,00	861 090,00	3 370 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan																			
			przez zmianę	2 132 506,00	2 132 506,00	2 132 506,00	1 649 125,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	979 680,00	979 680,00	979 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 310 834,00	3 310 834,00	3 310 834,00	1 649 125,00	483 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem			215 509 660,00	190 132 935,00	165 769 830,00	130 745 302,00	35 024 521,00	11 689 881,40	5 442 658,00	1 530 166,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00	250 219,00	0,00	0,00					



mgr Małgorzata Synowiec
 Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Funduszy

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą		zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje przedmiotowe	w tym:		Dotacje celowe
			4	5				6	7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność	300 000			300 000	0	0	300 000	
	60019	Platne 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 Platnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim</i>	300 000			300 000	0	0	300 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648			63 648	0	0	63 648	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648			63 648	0	0	63 648	
855		Rodzina	806 090	43 000		849 090	0	0	849 090	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	806 090	43 000		849 090	0	0	849 090	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000			388 000	0	258 000	130 000	
	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	
		RAZEM	1 557 738	43 000		1 600 738	0	258 000	1 342 738	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
750		Administracja publiczna	15 000			15 000	0	0	15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000			15 000	0	0	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000			10 000	0	0	10 000	
	75495	Pozostała działalność	10 000			10 000	0	0	10 000	
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491			136 491	0	0	136 491	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	136 491	
801		Oświata i wychowanie	8 294 052			8 294 052	0	8 264 052	30 000	
	80116	Skolyi policealne - skolyi niepubliczne	3 750 000			3 750 000	0	3 750 000	0	
	80117	Branzowe skolyi I i II stopnia - skolyi niepubliczne	754 164			754 164	0	754 164	0	
	80120	Licea ogólnokształcące - skolyi niepubliczne	3 759 888			3 759 888	0	3 759 888	0	
	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000			30 000	0	0	30 000	

851		Ochrona zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
	85195	Pozostała działalność - zadania z zakresu promocji zdrowia	47 000			47 000	0	0	47 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 600			561 600	0	0	561 600
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - warsztaty terapii zajęciowej	561 600			561 600	0	0	561 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800 000			800 000	0	800 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000			800 000	0	800 000	0
855		Rodzina	55 000			55 000	0	0	55 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - świetlice środowiskowe	55 000			55 000	0	0	55 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000			20 000	0	0	20 000
	92195	Pozostała działalność- zadania z zakresu działalności kulturalnej	20 000			20 000	0	0	20 000
926		Kultura fizyczna	150 000			150 000	0	0	150 000
	92695	Pozostała działalność - zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej	150 000			150 000	0	0	150 000
		RAZEM	10 089 143			10 089 143	0	0	1 025 091
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 646 881		43 000	11 689 881	0	9 322 052	2 367 829

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Płatności
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Synowicz

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	zwiększ.	zmniejsz.
758		Różne rozliczenia	362 595			362 595		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	362 595			362 595		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 595			362 595		
852		Pomoc społeczna	80 831			80 831		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831			80 831		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 831			80 831		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 540	220		1 760		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 540	220		1 760		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 540	220		1 760		
855		Rodzina	99 707			99 707		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707			99 707		
801		Oświata i wychowanie				362 595		362 595
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				29 807		29 807
	80115	Technika				200 025		200 025
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				43 487		43 487
	80120	Licea ogólnokształcące				81 108		81 108
	80132	Szkoły artystyczne				8 168		8 168
852		Pomoc społeczna				80 831		80 831
	85231	Pomoc dla cudzoziemców				80 831		80 831
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki				1 540	220	1 760

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia kwietnia 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	17 901 481,00	-960 000,00	1 920 000,00	18 861 481,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	17 901 481,00	-960 000,00	1 920 000,00	18 861 481,00
		2232	Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studziarki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	500 000,00	960 000,00	-960 000,00	0,00	0,00
		2264	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studziarki	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	594 000,00	0,00	307 769,00	901 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	594 000,00	0,00	307 769,00	901 769,00
		3703	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00	307 769,00	307 769,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	175 000,00	0,00	19 680,00	194 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 000,00	23 000,00	0,00	19 680,00	42 680,00
		0204	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0301	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		0306	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
			Razem	21 055 865,00	24 179 276,00	-960 000,00	2 247 449,00	25 466 725,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Statystyki
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Szlach

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 14.122 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na oznakowanie poziome dróg powiatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 6.043 zł z przeznaczeniem na naprawę podłogi w hali sportowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 3.188 zł i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszłolnej infrastruktury sportowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.492 zł, w tym:

- 1) o kwotę 3.690 zł w II Liceum Ogólnokształcącym i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu sportowego Orlik;
- 2) o kwotę 12.802 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 i jednocześnie przemieszcza się na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyszłolnej infrastruktury sportowej oraz modernizację kompleksu sportowego Orlik.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Oświaty i Sportu o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla szkół i placówek oświatowych.

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 o kwotę 43.000 zł na dotacje celowe z budżetu powiatu w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Tomaszowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie województwa mazowieckiego.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przemieszcza się wydatki majątkowe w kwocie 960.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Rozbudowa DP 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego w miejscowości Studzianki (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania

ze środków zewnętrznych)". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304E wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w m. Studzianki".

Jednocześnie dokonuje się w w/w zadaniu zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 960.000 zł, tj. do kwoty 1.920.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowane w ramach programu Fundusze Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w kwocie 307.769 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadania w łącznej kwocie 19.680 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej, w tym:

- 1) na zadanie pn. "Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej na terenie ZSP8 w Tomaszowie Mazowieckim" w kwocie 12.300 zł;
- 2) na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - ZSP8" w kwocie 3.690 zł;
- 3) na zadanie pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-Orlik 2012" Powiatu Tomaszowskiego - II LO" w kwocie 3.690 zł.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bieżącego

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Piotr Zysiak

Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
950	Rzeczowy Fundusz Rozwoju Drog	0,00	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 571 440,00	0,00	1 075 066,00	4 646 506,00
952	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	3 571 440,00	0,00	1 075 066,00	4 646 506,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 974 349,44	0,00	0,00	10 974 349,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	89 883,00	0,00	0,00	89 883,00
	Razem	10 884 466,44	18 192 605,44	0,00	1 075 066,00	19 267 671,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKA... WIELICZU
mgr Beata Zysiak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.075.066 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiek

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia kwietnia 2024r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	zmniejsz.	Plan po zmianie	w tym:		
						zwiększ.	z mniejsz.	Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
750	Administracja publiczna	0	250 219		250 219	250 219	232 703	17 516
	Starostwo Powiatowe	0	250 219		250 219	250 219	232 703	17 516
	Cyberbezpieczny Samorząd	0	250 219		250 219	250 219	232 703	17 516
	Razem FERC	0	250 219		250 219	250 219	232 703	17 516
	OGÓLEM	0	250 219		250 219	250 219	232 703	17 516


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Rozwoju
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNICZKA POWIATU
mgr Beata Zysiak

UZASADNIENIE

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNICZKA POWIATU

mgr Beata Zysiak