Autopoprawka

Projekt

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, art. 50 ust. 6 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/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **509.452 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **199.808.219 zł,** zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **190.243.707 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.564.512 zł.**

§ 3. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **526.972 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **17.520 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **310.914 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **17.520 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **216.058 zł,** zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **216.562.181 zł,** zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **190.879.398 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 **25.682.783 zł,** zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji załącznika Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1588/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 10. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 1588/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 11. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych", łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **100.325,49 zł.**

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania, realizowanego w latach 2024 - 2025, pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim", do wysokości **116.476 zł.**

§ 13. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim", łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **130.001,22 zł.**

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

§ 15. 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 Zasiak

RADCA PRAWNY

Laura Gabrych-Świderska
ŁD-2931

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

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 042 185,00	0,00	158 456,00	106 200 641,00	103 740 641,00	2 460 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 781,00	0,00	153 856,00	845 637,00	845 637,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	37 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 781,00	0,00	116 856,00	608 637,00	608 637,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 500 000,00	0,00	4 600,00	1 504 600,00	4 600,00	1 500 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 488 202,00	0,00	40 576,00	3 528 778,00	3 528 778,00	0,00
	80115		Technika	306 985,00	0,00	37 426,00	344 411,00	344 411,00	0,00
		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	157 915,00	0,00	8 300,00	166 215,00	166 215,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 043,00	0,00	29 126,00	35 169,00	35 169,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	121 077,00	0,00	3 150,00	124 227,00	124 227,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	0,00	3 150,00	7 540,00	7 540,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 222 987,00	0,00	310 420,00	2 533 407,00	2 339 469,00	193 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 219 863,00	0,00	893,00	1 220 756,00	1 220 756,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 760,00	0,00	893,00	2 653,00	2 653,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 785,00	0,00	193 938,00	436 723,00	242 785,00	193 938,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	193 938,00
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	0,00	115 589,00	145 388,00	145 388,00	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	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	113 079,00	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	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00
			Razem	**199 298 767,00**	**0,00**	**509 452,00**	**199 808 219,00**	**190 243 707,00**	**9 564 512,00**

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 116.856 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.p z dnia 23 maja 2024r.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	901 769,00	901 769,00	250 219,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 190 248,00	29 288 479,00	28 418 879,00	22 237 174,00	6 181 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 904 504,00	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	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 916 504,00	26 014 735,00	25 970 135,00	21 796 747,00	4 173 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	250 219,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 635 567,00	1 635 567,00	1 635 567,00	0,00	1 635 567,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 660 567,00	1 660 567,00	1 660 567,00	0,00	1 660 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 113 136,00	87 918 456,00	77 881 341,00	67 490 551,00	10 390 790,00	8 298 736,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	194 680,00	194 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	179 552,00	157 432,00	152 031,00	70 076,00	81 955,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 275 168,00	88 058 368,00	78 015 852,00	67 543 107,00	10 472 745,00	8 304 137,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	0,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 263 063,00	7 263 063,00	7 263 063,00	6 691 015,00	572 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	17 074,00	17 074,00	17 074,00	8 241,00	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 262 617,00	7 262 617,00	7 262 617,00	6 681 736,00	580 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	35 315 426,00	35 251 426,00	35 213 287,00	31 461 485,00	3 751 802,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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	91 471,00	91 471,00	91 471,00	38 969,00	52 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 406 897,00	35 342 897,00	35 304 758,00	31 500 454,00	3 804 304,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	4 972 196,00	4 972 196,00	4 212 244,00	3 482 267,00	729 977,00	755 552,00	4 400,00	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	16 472,00	16 472,00	13 032,00	5 631,00	7 401,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 988 668,00	4 988 668,00	4 225 276,00	3 487 898,00	737 378,00	758 992,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 691 769,00	23 649 089,00	19 849 414,00	17 733 916,00	2 115 498,00	3 763 184,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	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	24 264,00	24 264,00	22 303,00	17 235,00	5 068,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 716 033,00	23 673 353,00	19 871 717,00	17 751 151,00	2 120 566,00	3 765 145,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	2 635 529,00	2 635 529,00	2 634 729,00	2 406 899,00	227 830,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	2 851,00	2 851,00	2 851,00	0,00	2 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 638 380,00	2 638 380,00	2 637 580,00	2 406 899,00	230 681,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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
			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	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 624 764,00	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	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	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
			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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 117 983,00	1 098 983,00	1 092 823,00	471 937,00	620 886,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 179 657,00	5 122 657,00	3 445 408,00	2 009 174,00	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
			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	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 184 257,00	5 122 657,00	3 445 408,00	2 009 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 530 166,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	20 498 158,00	20 120 783,00	20 033 555,00	15 651 292,00	4 382 263,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	377 375,00	377 375,00	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	193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 692 096,00	20 120 783,00	20 033 555,00	15 651 292,00	4 382 263,00	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	319 899,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	265 375,00	265 375,00	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	193 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 938,00	193 938,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	513 837,00	54 524,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	50 928,00	0,00	0,00	0,00	459 313,00	459 313,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 915 599,00	7 915 599,00	7 245 752,00	6 816 137,00	429 615,00	625 248,00	44 599,00	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	116 482,00	116 482,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 032 081,00	8 032 081,00	7 246 645,00	6 817 030,00	429 615,00	625 248,00	44 599,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 218 175,00	1 218 175,00	1 218 175,00	1 087 649,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	893,00	893,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 219 068,00	1 219 068,00	1 219 068,00	1 088 542,00	130 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	29 799,00	29 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	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	115 589,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	145 388,00	145 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 799,00	115 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			przed zmianą	216 052 729,00	190 586 004,00	166 320 216,00	131 167 255,00	35 152 961,00	11 694 565,00	5 540 057,00	1 530 166,00	0,00	5 501 000,00	25 466 725,00	25 466 725,00	250 219,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	17 520,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	526 972,00	310 914,00	189 924,00	70 969,00	118 955,00	5 401,00	0,00	115 589,00	0,00	0,00	216 058,00	216 058,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 562 181,00	190 879 398,00	166 492 620,00	131 220 704,00	35 271 916,00	11 699 966,00	5 540 057,00	1 645 755,00	0,00	5 501 000,00	25 682 783,00	25 682 783,00	250 219,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

Autopoprawka Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia maja 2024r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
600		**Transport i łączność**	**300 000**			**300 000**	**0**	**0**	**300 000**
	60019	Płatne parkowanie	300 000			300 000	0	0	300 000
	w tym:	*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*	*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**	**849 090**			**849 090**	**0**	**0**	**849 090**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	849 090			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	**1 600 738**			**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**	**8 298 736**	**5 401**		**8 304 137**	**0**	**8 274 137**	**30 000**
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 750 000			3 750 000	0	3 750 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	755 552	3 440		758 992	0	758 992	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 763 184	1 961		3 765 145	0	3 765 145	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	**10 093 827**	**5 401**		**10 099 228**	**0**	**9 074 137**	**1 025 091**
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			**11 694 565**	**5 401**		**11 699 966**	**0**	**9 332 137**	**2 367 829**

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysiak

Autopoprawka Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia maja 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
758		**Różne rozliczenia**	**491 781**	**116 856**		**608 637**				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	491 781	116 856		608 637				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*491 781*	*116 856*		*608 637*				
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**	**1 760**	**893**		**2 653**				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 760	893		2 653				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	*1 760*	*893*		*2 653*				
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**					**491 781**	**116 856**		**608 637**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					48 025	17 074		65 099
	80115	Technika					260 484	59 345		319 829

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					58 780	16 472		75 252
	80120	Licea ogólnokształcące					113 282	21 114		134 396
	80132	Szkoły artystyczne					11 210	2 851		14 061
852		**Pomoc społeczna**					**80 831**			**80 831**
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					80 831			80 831
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**					**1 760**	**893**		**2 653**
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					1 760	893		2 653
855		**Rodzina**					**99 707**			**99 707**
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707			99 707
		OGÓŁEM	**674 079**	**117 749**		**791 828**	**674 079**	**117 749**		**791 828**

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 17.074 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 59.345 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

a) o kwotę 30.158 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1,
b) o kwotę 12.614 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2,
c) o kwotę 2.365 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3,
d) o kwotę 14.208 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 16.472 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

1) o kwotę 4.212 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2;

2) o kwotę 8.820 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3;

3) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 3.440 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 21.114 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym:

a) o kwotę 3.719 zł w I Liceum Ogólnokształcącym,
b) o kwotę 5.643 zł w II Liceum Ogólnokształcącym,
c) o kwotę 9.791 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8,
d) o kwotę dotacji dla szkoły niepublicznej w wysokości 1.961 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 2.851 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysiak

UZASADNIENIE

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

Przedłożony projekt autopoprawki Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 wynika z:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.p z dnia 23 maja 2024r. dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 180/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 21.05.2024r. na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych",

- wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak