

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/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **747.399 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **115.589 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.598.003,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **190.820.254,12 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.777.749 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.353.419 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **78.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **591.647 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **761.772 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **72.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **217.995.574,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **191.623.019,12 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 **26.372.555 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.397.571 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 5.290.115 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.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **19.911.280,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 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 4 "Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku".

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

§ 16. Dokonuje się aktualizacji w załączniku Nr 6 "Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na 2024 rok" w związku ze zmianami dokonanymi Uchwałą Nr 24/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 13 czerwca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

§ 18. 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
Wdziału Finansowo-Księgowego
Budżetu
mgr *Małgorzata Synowiec*

SKARBNIK POWIATU

mgr *Beata Kysiak*

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Radca Prawny
Bartłomiej Biskup

KT-3530

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego			wystawienie składki spółek prawa handlowego						
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należone	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	zakup i nabycie obiektów składki i udziałów							
600	750020	Transport i bieżące	Przed zmianą	24 924 374,00	6 062 893,00	5 762 893,00	0,00	5 762 893,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenia	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014	750020	Drogi publiczne powiatowe	Przed zmianą	25 407 246,00	6 062 893,00	5 762 893,00	0,00	5 762 893,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenia	24 614 374,00	5 752 893,00	5 752 893,00	0,00	5 752 893,00	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	0,00	0,00	0,00		
750	80115	Administrowanie publicznymi drogami powiatowymi	Przed zmianą	25 097 246,00	5 752 893,00	5 752 893,00	0,00	5 752 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 872,00	554 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	30 225 464,00	29 323 695,00	28 454 095,00	0,00	28 454 095,00	22 257 390,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	80120	Administrowanie publicznymi drogami powiatowymi	Przed zmianą	30 535 464,00	29 435 695,00	28 584 095,00	0,00	28 584 095,00	22 257 390,00	15 000,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	26 931 504,00	26 029 735,00	25 985 135,00	0,00	25 985 135,00	21 796 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 769,00	901 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	750020	Starostwa powiatowe	Przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	27 111 504,00	26 029 735,00	25 985 135,00	0,00	25 985 135,00	21 796 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	750020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Przed zmianą	388 700,00	388 700,00	373 700,00	0,00	373 700,00	59 200,00	15 000,00	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	
			zmniejszenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Przed zmianą	11 651 825,00	11 626 825,00	11 289 225,00	0,00	11 289 225,00	10 704 138,00	585 887,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	75405	Komendy Powiatowe Policji	Przed zmianą	11 661 825,00	11 626 825,00	11 295 225,00	0,00	11 295 225,00	10 704 138,00	591 887,00	4 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405	75405	Komendy Powiatowe Policji	Przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
801	80115	Oswiata i wychowanie	Przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
			zmniejszenia	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
80120	80120	Ogólnokształcące	Przed zmianą	58 300 076,00	58 083 276,00	57 840 760,00	0,00	57 840 760,00	67 543 107,00	10 497 653,00	8 304 137,00	0,00	1 530 166,00	216 800,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	390 416,00	373 516,00	373 516,00	0,00	373 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 138,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	80120	Technika i Licea ogólnokształcące	Przed zmianą	35 406 897,00	35 342 897,00	35 304 758,00	0,00	35 304 758,00	31 500 454,00	3 804 304,00	38 139,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	5 478,00	5 478,00	5 478,00	0,00	5 478,00	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
80120	80120	Licea ogólnokształcące	Przed zmianą	35 412 375,00	35 348 375,00	35 310 236,00	0,00	35 310 236,00	31 500 454,00	3 809 582,00	38 139,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	23 716 033,00	23 673 353,00	23 630 214,00	0,00	23 630 214,00	17 751 151,00	3 765 145,00	36 491,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	18 861 481,00	-72 000,00	554 872,00	19 344 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	18 861 481,00	-72 000,00	554 872,00	19 344 353,00
		2201	Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik	2 000,00	2 000,00	0,00	51 660,00	53 660,00
		2219	Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	2 000,00	2 000,00	0,00	51 000,00	53 000,00
		2224	Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czermiewice-Zelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Zelechlinek	0,00	0,00	0,00	110 577,00	110 577,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkaekiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	41 635,00	91 635,00
		2253	Rozbudowa DP 4304E Zelechlinek - Czermiewice	2 000,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Zelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Zelechlinku"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	533 000,00	901 769,00	0,00	180 000,00	1 081 769,00
	75020		Starostwa powiatowe	533 000,00	901 769,00	0,00	180 000,00	1 081 769,00
		4305	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		3606	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czermiewicach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	145 000,00	216 800,00	0,00	16 900,00	233 700,00
	80195		Pozostała działalność	57 000,00	61 600,00	0,00	16 900,00	78 500,00
		4722	Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	0,00	16 900,00	36 900,00
			Razem	21 055 865,00	25 682 783,00	-72 000,00	761 772,00	26 372 555,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśiak

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.900 zł w zadaniu pn. "Modernizacja instalacji elektrycznej w całym budynku szkolnym - ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Sysiak

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 Dróg	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	4 646 506,00	0,00	643 609,00	5 290 115,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	4 646 506,00	0,00	643 609,00	5 290 115,00
952	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	19 267 671,44	0,00	643 609,00	19 911 280,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz


SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiaż

Autopoprawka

Projekt

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 16.900 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

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 wniosku zgłoszonego przez Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Lysiak

