

UCHWAŁA NR IV/37/2024

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 26 czerwca 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
758			Różne rozliczenia	106 200 641,00	0,00	213 237,00	106 413 878,00	103 740 641,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	845 637,00	0,00	213 237,00	1 058 874,00	845 637,00	213 237,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	213 237,00	213 237,00	0,00	213 237,00
801			Oświata i wychowanie	3 553 686,00	0,00	356 442,00	3 910 128,00	3 910 128,00	0,00
	80115		Technika	344 411,00	0,00	4 238,00	348 649,00	348 649,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 169,00	0,00	4 238,00	39 407,00	39 407,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	124 227,00	0,00	4 140,00	128 367,00	128 367,00	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	8 500,00	0,00	4 140,00	12 640,00	12 640,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 525 265,00	0,00	348 064,00	2 873 329,00	2 873 329,00	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	833 320,00	0,00	328 697,00	1 162 017,00	1 162 017,00	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	176 522,00	0,00	19 367,00	195 889,00	195 889,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 563 349,00	-115 589,00	177 720,00	2 625 480,00	2 431 542,00	193 938,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	436 723,00	0,00	51 350,00	488 073,00	294 135,00	193 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 785,00	0,00	51 350,00	294 135,00	294 135,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	145 388,00	-115 589,00	115 589,00	145 388,00	145 388,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	0,00	0,00	113 079,00	113 079,00	113 079,00	0,00

			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						
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	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	113 079,00	-113 079,00	0,00	0,00	0,00	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	2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	199 966 193,12	-115 589,00	747 399,00	200 598 003,12	190 820 254,12	9 777 749,00

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 o kwotę 4.238 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 4.140 zł z tytułu wyższych wpływów z najmu powierzchni szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 348.064 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym:

- 1) o kwotę 81.163 zł na projekt pn. "Energia kwalifikacji";
- 2) o kwotę 145.542 zł na projekt pn. "Innowacyjni informatycy";
- 3) o kwotę 82.234 zł na projekt pn. "Klucze do zawodowej przyszłości";
- 4) o kwotę 39.125 zł na projekt pn. "Postaw na kwalifikacje".

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 51.350 zł z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Rozdział 85326 Fundusz Solidarnościowy

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę środków z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 10.781 zł z przeznaczeniem na obsługę realizacji resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytechnieniowa” - edycja 2024.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Przemieszcza się dochody bieżące budżetu powiatu w kwocie 115.589 zł związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 projektu pn. "Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych". Powyższą zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się z uwagi na fakt, że Powiat Tomaszowski występuje w charakterze partnera, a nie beneficjenta projektu.

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o łączną kwotę 213.237 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023, z tego:

- 1) w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" - 51.660 zł;
- 2) w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" - 51.000 zł;
- 3) w zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" - 110.577 zł.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
600		Transport i łączność	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	0,00	18 861 481,00	18 861 481,00	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
			zwiększenia	554 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 872,00	554 872,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	18 861 481,00	18 861 481,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenia	554 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 872,00	554 872,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	30 225 464,00	29 323 695,00	28 454 095,00	22 257 390,00	6 196 705,00	15 000,00	854 600,00	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	310 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 535 464,00	29 453 695,00	28 584 095,00	22 257 390,00	6 326 705,00	15 000,00	854 600,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 931 504,00	26 029 735,00	25 985 135,00	21 796 747,00	4 188 388,00	0,00	44 600,00	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	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
			po zmianach	27 111 504,00	26 029 735,00	25 985 135,00	21 796 747,00	4 188 388,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	388 700,00	388 700,00	373 700,00	59 200,00	314 500,00	15 000,00	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	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
			po zmianach	518 700,00	518 700,00	503 700,00	59 200,00	444 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 651 825,00	11 626 825,00	11 289 225,00	10 704 138,00	585 087,00	10 000,00	327 600,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	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
			po zmianach	11 661 825,00	11 626 825,00	11 295 225,00	10 704 138,00	591 087,00	4 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
			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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	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
			po zmianach	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 300 076,00	88 083 276,00	78 040 760,00	67 543 107,00	10 497 653,00	8 304 137,00	208 213,00	1 530 166,00	0,00	216 800,00	216 800,00	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	390 416,00	373 516,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00	365 138,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 690 492,00	88 456 792,00	78 049 138,00	67 543 107,00	10 506 031,00	8 304 137,00	208 213,00	1 895 304,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	35 412 375,00	35 348 375,00	35 310 236,00	31 500 454,00	3 809 782,00	0,00	38 139,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 718 933,00	23 676 253,00	19 874 617,00	17 751 151,00	2 123 466,00	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
			przed zmianą	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
			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	382 038,00	365 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 138,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 566 295,00	5 487 795,00	3 445 408,00	2 009 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 895 304,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 716 400,12	20 145 087,12	20 057 859,12	15 659 092,00	4 398 767,12	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	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	62 131,00	62 131,00	62 131,00	31 280,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 778 531,12	20 207 218,12	20 119 990,12	15 690 372,00	4 429 618,12	0,00	87 228,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 799 297,00	1 799 297,00	1 793 297,00	1 527 292,00	266 005,00	0,00	6 000,00	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	62 131,00	62 131,00	62 131,00	31 280,00	30 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 861 428,00	1 861 428,00	1 855 428,00	1 558 572,00	296 856,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 541 000,00	3 356 000,00	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 561 000,00	3 376 000,00	2 968 000,00	0,00	2 968 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	20 000,00	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
			zwiększenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	216 720 155,12	191 037 372,12	166 650 594,12	131 299 561,00	35 351 033,12	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
			zmniejszenia	78 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 353 419,00	591 647,00	226 509,00	31 280,00	195 229,00	0,00	0,00	365 138,00	0,00	0,00	761 772,00	761 772,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 995 574,12	191 623 019,12	166 877 103,12	131 330 841,00	35 546 262,12	11 693 966,00	5 540 057,00	2 010 893,00	0,00	5 501 000,00	26 372 555,00	26 372 555,00	250 219,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 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
I Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027								
801		Oświata i wychowanie	1 086 983			1 086 983	1 086 983	0
	80195	Pozostała działalność	1 086 983			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>	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>	255 502			255 502	255 502	0
Razem FERS			1 086 983			1 086 983	1 086 983	0
II	Program Erasmus+							
801		Oświata i wychowanie	443 183			443 183	443 183	0
	80195	Pozostała działalność	443 183			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>	226 611			226 611	226 611	0
Razem Erasmus+			443 183			443 183	443 183	0
III Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
801		Oświata i wychowanie	0	365 138		365 138	348 064	17 074
	80195	Pozostała działalność	0	365 138		365 138	348 064	17 074
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	0	83 938		83 938	82 234	1 704
		<i>Energia kwalifikacji</i>	0	88 969		88 969	81 163	7 806
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	0	150 432		150 432	145 542	4 890
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	0	41 799		41 799	39 125	2 674
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 589			115 589	115 589	0
	85395	Pozostała działalność	115 589			115 589	115 589	0
		<i>Tomaszowskie Centrum Usług Środowiskowych</i>	115 589			115 589	115 589	0
Razem FEL2027			115 589	365 138		480 727	463 653	17 074
OGÓŁEM (I+II+III)			1 645 755	365 138		2 010 893	1 993 819	17 074

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	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 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>
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		6 000	4 000	0	0	4 000
	75495	Pozostała działalność	10 000		6 000	4 000	0	0	4 000
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	8 304 137			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	758 992			758 992	0	758 992	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 765 145			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	10 099 228		6 000	10 093 228	0	9 074 137	1 019 091
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			11 699 966		6 000	11 693 966	0	9 332 137	2 361 829

Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - Komendy Wojewódzkiej w Łodzi na podstawie porozumień w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			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	6 000,00	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
			po zmianach	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
Wydatki razem			przed zmianą	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		
			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	16 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 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	674 997,00	0,00	300 000,00	974 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	674 997,00	0,00	300 000,00	974 997,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Razem	671 334,00	849 997,00	0,00	300 000,00	1 149 997,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 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	608 637			608 637				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	608 637			608 637				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>608 637</i>			<i>608 637</i>				
852		Pomoc społeczna	80 831			80 831				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831			80 831				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>80 831</i>			<i>80 831</i>				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 873			2 873				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 873			2 873				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>2 873</i>			<i>2 873</i>				
855		Rodzina	99 707			99 707				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707				
		<i>§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>99 707</i>			<i>99 707</i>				
801		Oświata i wychowanie					608 637			608 637
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					65 099			65 099
	80115	Technika					319 829			319 829
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia					75 252			75 252
	80120	Licea ogólnokształcące					134 396			134 396
	80132	Szkoły artystyczne					14 061			14 061
852		Pomoc społeczna					80 831			80 831
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					80 831			80 831
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki					2 873			2 873

		spolecznej								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					2 873			2 873
855		Rodzina					99 707			99 707
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					99 707			99 707
		OGÓŁEM	792 048			792 048	792 048			792 048

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 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	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 Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek	0,00	0,00	0,00	110 577,00	110 577,00
		2225	Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim	0,00	50 000,00	0,00	41 635,00	91 635,00
		2253	Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice	2 000,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku"	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 Czerniewicach	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

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zestawienie wydatków bieżących na zadania własne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z promocją powiatu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zwiększa się wydatki bieżące przeznaczone na ponadnormatywne patrole policji o kwotę 6.000 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje powiatu o kwotę 6.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 75405 na zabezpieczenie środków na ponadnormatywne patrole policji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 5.478 zł, w tym:

- 1) o kwotę 4.238 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 6 z przeznaczeniem na naprawę podłogi w hali sportowej;
- 2) o kwotę 1.240 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na uzupełnienie nawierzchni boiska.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 o kwotę 2.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie nawierzchni boiska.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o łączną kwotę 365.138 zł z przeznaczeniem na realizację nowych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w tym:

- 1) o kwotę 88.969 zł na projekt pn. "Energia kwalifikacji";
- 2) o kwotę 150.432 zł na projekt pn. "Innowacyjni informatycy";
- 3) o kwotę 83.938 zł na projekt pn. "Klucze do zawodowej przyszłości";
- 4) o kwotę 41.799 zł na projekt pn. "Postaw na kwalifikacje".

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 62.131 zł, w tym:

- 1) o kwotę 51.350 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 2) o kwotę 10.781 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „Opieka wytchnieniowa - 2024” tj. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, ogłoszenia w prasie oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących resortowy program. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Powiatu o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wykonanie upominków dla zespołów ludowych oraz innych usług związanych z uroczystościami patriotycznymi.

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 łączną kwotę 213.237 zł w związku z brakiem możliwości realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2023, w ustalonym terminie do dnia 30 czerwca 2024r. Z uwagi na konieczność realizacji zadań w roku bieżącym wprowadza się następujące zadania:
 - a) "Rozbudowa DP 4313E - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy m. Nowy Glinnik a m. Glinnik" w kwocie 51.660 zł,
 - b) "Przebudowa DP 4303E w m. Popielawy (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)" w kwocie 51.000 zł,
 - c) "Przebudowa i rozbudowa DP 4304E Czerniewice-Żelechlinek na odcinku od Chociszewa do granicy gminy Żelechlinek" w kwocie 110.577 zł;
- 2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 41.635 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4303E na odcinku od ul. Tkackiej do ul. Legionów w Tomaszowie Mazowieckim" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 3) wprowadzeniu dotacji celowej dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku" w kwocie 300.000 zł;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 72.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice".

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do realizacji zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego" w kwocie 180.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Czerniewicach. Środki te, po zawarciu porozumienia, zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi.

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.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr IV/37/2024 z dnia 26 czerwca 2024r.

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
	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>3 646 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 646 816,00</i>
950	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
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 646 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>643 609,00</i>	<i>5 290 115,00</i>
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
	<i>Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>10 884 466,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 884 466,44</i>
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	<i>0,00</i>	<i>89 883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 883,00</i>
	Razem	10 884 466,44	19 267 671,44	0,00	643 609,00	19 911 280,44

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 643.609 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.