

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; z 2024r. poz. 1089/ oraz art. 12 ust. 10 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, poz. 834, poz. 854, poz. 1089/, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **153.757 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **53.759 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **200.965.913,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **191.150.314,12 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.815.599 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.955.183 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.392.211 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.432.909 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.070.761 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **522.274 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **321.450 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **218.826.458,12 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **192.253.079,12 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 **26.573.379 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **17.860.545 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 5.753.089 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 **20.374.254,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Rozwiązuje się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 14. Dokonuje się zmian oraz aktualizacji w załączniku Nr 1 "Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024" w związku ze zmianami dokonanymi: Uchwałą Nr 33/2024 Zarządu Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 70/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

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

§ 16. 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 33/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024, Uchwałą Nr 70/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 lipca 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024 oraz Uchwałą Nr 72/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 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
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETARZ POWIATU

mgr Beata Zysiak

RADCA PRAWNY

Laura Gabrych-Baiderska

10-7931


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

Dochoady budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochoady bieżące	Dochoady majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	37 850,00	60 850,00	23 000,00	37 850,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	37 850,00
710			Działalność usługowa	2 346 584,00	0,00	100,00	2 346 684,00	2 346 684,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 046 584,00	0,00	100,00	1 046 684,00	1 046 684,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	106 645 374,00	0,00	6 000,00	106 651 374,00	103 978 137,00	2 673 237,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 290 370,00	0,00	6 000,00	1 296 370,00	1 083 133,00	213 237,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	237 000,00	0,00	6 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 128,00	0,00	109 807,00	4 019 935,00	4 019 935,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	142 708,00	0,00	40 567,00	183 275,00	183 275,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 873 329,00	0,00	69 240,00	2 942 569,00	2 942 569,00	0,00
			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	443 183,00	0,00	69 240,00	512 423,00	512 423,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 578 550,12	-53 759,00	0,00	16 524 791,12	16 524 791,12	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	80 831,00	-53 759,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 831,00	-53 759,00	0,00	27 072,00	27 072,00	0,00
			Razem	200 865 915,12	-53 759,00	153 757,00	200 965 913,12	191 150 314,12	9 815 599,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiak

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 100 zł z tytułu wpływu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wydatki na ten cel ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.000 zł z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się dochody bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 40.567 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczenia w budynku szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 69.240 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" w ramach programu Erasmus +.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę środków z Funduszu Pomocy w wysokości 53.759 zł w związku z rozliczeniem umowy na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/64/2024 z dnia 08.04.2024r. Środki te zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec


SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Dosiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się dochody majątkowe budżetu powiatu o kwotę dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 37.850 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych" i zostaną przeznaczone na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania. Środki te pochodzą z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2024 roku.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Dziak

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego			wniesienie wkładów do spółek publicznych i udziałów budżetowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu powiatu w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecznej gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 publicznych i udziałów budżetowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		po zmianach	60 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		po zmianach	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	25 407 246,00	6 062 893,00	6 062 893,00	0,00	5 762 893,00	0,00	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	0,00
		zwiększenia	436 450,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		po zmianach	25 992 246,00	6 247 893,00	6 247 893,00	0,00	5 947 893,00	0,00	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	0,00
		przed zmianą	25 097 246,00	5 752 893,00	5 752 893,00	0,00	5 752 893,00	0,00	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	0,00
		zwiększenia	436 450,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		po zmianach	25 282 246,00	5 937 893,00	5 937 893,00	0,00	5 937 893,00	0,00	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	0,00
		przed zmianą	2 392 584,00	1 567 584,00	1 567 584,00	0,00	1 567 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70105		po zmianach	2 392 684,00	1 567 684,00	1 567 684,00	0,00	1 567 684,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 046 584,00	1 046 584,00	1 046 584,00	0,00	937 650,00	0,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		po zmianach	1 046 684,00	1 046 684,00	1 046 684,00	0,00	937 650,00	0,00	107 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 535 464,00	29 453 695,00	29 453 695,00	0,00	22 257 390,00	0,00	6 326 705,00	0,00	854 600,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	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
75020		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	30 650 464,00	29 568 695,00	29 568 695,00	0,00	22 387 390,00	0,00	6 311 705,00	0,00	854 600,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	27 111 504,00	26 029 735,00	26 029 735,00	0,00	21 796 747,00	0,00	4 188 988,00	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
754		po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 226 504,00	26 144 735,00	26 144 735,00	0,00	21 926 717,00	0,00	4 173 388,00	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
		zwiększenia	11 782 869,00	11 747 869,00	11 747 869,00	0,00	10 837 890,00	0,00	608 379,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 788 869,00	11 753 869,00	11 753 869,00	0,00	10 837 890,00	0,00	608 379,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		zwiększenia	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00	1 051 243,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		po zmianach	551 243,00	551 243,00	551 243,00	0,00	551 243,00	0,00	551 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		po zmianach	88 921 988,00	88 688 288,00	88 688 288,00	0,00	87 897 387,00	0,00	8 314 935,00	0,00	237 179,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	387 002,00	387 002,00	387 002,00	0,00	6 278,00	0,00	1 895 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	930 553,00	930 553,00	930 553,00	0,00	40 567,00	0,00	69 966,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80102	Szkoly podglawowe specjalne	po zmianach	89 465 519,00	89 231 819,00	78 275 159,00	67 591 105,00	10 684 050,00	8 754 935,00	237 179,00	1 964 546,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 297 800,00	7 297 800,00	7 297 800,00	6 681 726,00	6 16 064,00	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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	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	po zmianach	7 332 091,00	7 332 091,00	7 332 091,00	6 675 460,00	6 56 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	35 527 735,00	35 463 735,00	35 527 735,00	35 396 630,00	3 881 224,00	3 151 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkol. politechn.	po zmianach	35 527 733,00	35 463 733,00	35 396 628,00	31 515 404,00	3 881 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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
		przed zmianą	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 499 801,00	752 330,00	4 400,00	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	5 022 401,00	5 022 401,00	5 022 401,00	5 022 401,00	5 022 401,00	0,00	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	Licea ogólnokształcące	po zmianach	24 230 279,00	24 187 599,00	24 187 599,00	20 067 897,12	4 119 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 566 295,00	5 487 795,00	5 487 795,00	5 487 795,00	5 487 795,00	0,00	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	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	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	Powiatowa działalność	po zmianach	5 635 537,00	5 557 037,00	5 445 408,00	3 445 408,00	2 111 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	20 780 329,12	20 209 086,12	20 121 656,12	15 690 372,00	4 431 284,12	0,00	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	53 759,00	53 759,00	53 759,00	53 759,00	53 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	20 726 640,12	20 155 327,12	20 067 897,12	15 690 372,00	4 377 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	80 831,00	80 831,00	80 831,00	80 831,00	80 831,00	0,00	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	53 759,00	53 759,00	53 759,00	53 759,00	53 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla autyzmowców	po zmianach	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 238 484,00	4 227 784,00	4 227 784,00	3 399 864,00	827 920,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	66 276,00	66 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 304 760,00	5 099 760,00	4 334 060,00	3 399 864,00	834 196,00	0,00	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	676 971,00	676 971,00	676 971,00	321 728,00	355 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	po zmianach	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	683 247,00	683 247,00	683 247,00	321 728,00	361 519,00	0,00	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	1 780 420,00	1 780 420,00	1 780 420,00	728 312,00	253 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
		przed zmianą	1 840 420,00	1 840 420,00	978 920,00	728 312,00	253 608,00	0,00	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	2 274 970,00	1 750 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	162 974,00	162 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 437 944,00	1 750 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	2 274 970,00	1 750 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	162 974,00	162 974,00	25 000,00	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
		przed zmianą	2 182 634,86,12	1 918 909,31,12	1 673 135,04,12	1 311 807,77,00	35 031 172,12	2 110 893,00	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	1 955 183,00	1 392 211,00	690 037,00	628 780,00	683 752,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			218 826 458,12	192 253 079,12	166 921 955,12	131 627 599,00	35 794 356,12	12 210 764,00	5 539 225,00	2 080 135,00	0,00	0,00	26 573 379,00	26 573 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zastępca Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego i Budynki
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyskała

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia sierpnia 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	zmniejsz.	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	726	724	1 086 985	1 086 985	0	
	80195	Pozostała działalność	1 086 983	726	724	1 086 985	1 086 985	0	
		ZSP 2 na podbój Europy	332 588			332 588	332 588	0	
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	385 681	726	724	385 683	385 683	0	
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii	113 212			113 212	113 212	0	
		Przekraczamy granice! Staże zawodowe w Portugalii 2	255 502			255 502	255 502	0	
		Razem FERS	1 086 983	726	724	1 086 985	1 086 985	0	
II	Program Erasmus+								
801	Oświata i wychowanie		443 183	69 240		512 423	512 423	0	
	80195	Pozostała działalność	443 183	69 240		512 423	512 423	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2023	216 572			216 572	216 572	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego - Akredytacja 2/2023 Grecja	226 611			226 611	226 611	0	
		Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024	0	69 240		69 240	69 240	0	
		Razem Erasmus+	443 183	69 240		512 423	512 423	0	
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
801	Oświata i wychowanie		365 138			365 138	348 064	17 074	
	80195	Pozostała działalność	365 138			365 138	348 064	17 074	
		Klucze do zawodowej przyszłości	83 938			83 938	82 234	1 704	
		Energia kwalifikacji	88 969			88 969	81 163	7 806	
		Innowacyjni informatycy	150 432			150 432	145 542	4 890	
		Postaw na kwalifikacje	41 799			41 799	39 125	2 674	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 589			115 589	115 589	0	

Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania bieżące na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą			zmniejsz.	Plan po zmianie	Dotacje		Dotacje celowe
			4	5	6			7	8	
I	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	
		<i>w tym:</i>								
		<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>	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	4 000	6 000		10 000	0	0	10 000	
	75495	Pozostała działalność	4 000	6 000		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	8 314 935	820 000	380 000	8 754 935	0	8 724 935	30 000	
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 750 000	110 000	380 000	3 480 000	0	3 480 000	0	
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	765 870	240 000		1 005 870	0	1 005 870	0	
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	3 769 065	470 000		4 239 065	0	4 239 065	0	

851	80195	Pozostała działalność- zadania z zakresu edukacji	30 000				30 000	0	0	30 000
		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		60 000		860 000	0	860 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	800 000		60 000		860 000	0	860 000	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	10 104 026		886 000		10 610 026	0	9 584 935	1 025 091
		OGÓLEM KWOTA DOTACJI	11 704 764		886 000		12 210 764	0	9 842 935	2 367 829

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Bilansu
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ścisak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia sierpnia 2024r.
Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	1 051 243,00		500 000,00	551 243,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 051 243,00		500 000,00	551 243,00
		Rezerwa ogólna	302 243,00			302 243,00
		Rezerwa celowa - przeznaczaniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	249 000,00			249 000,00
		Rezerwa celowa - przeznaczaniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	500 000,00		500 000,00	0,00
		Razem	1 051 243,00		500 000,00	551 243,00

Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansowo-Księgowego
 i Zarządzania
 mgr Małgorzata Syrowiec

SKARBNIK POWIATU

 mgr Małgorzata Syrowiec

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia sierpnia 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	974 997,00	-300 000,00	300 000,00	974 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	974 997,00	-300 000,00	300 000,00	974 997,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Zelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Zelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Zelechlinku do Sokółówki"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Zelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Zelechlinku"	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			Razem	671 334,00	1 149 997,00	-300 000,00	300 000,00	1 149 997,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Ewidencji
mgr Małgorzata Symoniewicz

SZCZARBNIK POWIATU
mgr Beata Zysiań

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	840 133			840 133					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	840 133			840 133					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	840 133			840 133					
852		Pomoc społeczna	80 831			27 072					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831			27 072					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 777			3 777					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 777			3 777					
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 777			3 777					
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							840 133		840 133
	80102	Szkoły podstawowe specjalne							100 282		100 282
	80115	Technika							435 189		435 189
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia							108 985		108 985
	80120	Licea ogólnokształcące							175 742		175 742
	80132	Szkoły artystyczne							19 935		19 935
852		Pomoc społeczna							80 831		53 759
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							80 831		53 759
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki							3 777		3 777

855	85321	spolecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności															
		Rodzina							3 777								3 777
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych							99 707								99 707
		OGÓLEM						1 024 448		53 759	970 689				1 024 448		970 689


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowego
(signature)
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
(signature)
mgr Beata Zysiał

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia sierpnia 2024r.

Zestawienie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
		4205	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00
600			Transport i łączność	16 925 585,00	19 344 353,00	-321 450,00	321 450,00	19 344 353,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 344 353,00	-321 450,00	321 450,00	19 344 353,00
		2221	Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)	40 000,00	40 000,00	-1 450,00	0,00	38 550,00
		2247	Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		2258	Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów	0,00	120 000,00	0,00	21 450,00	141 450,00
		2608	Dotacja celowa dla Gminy Zelechinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Zelechlinek-Dziurdziły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Zelechlinku do Sokółówki"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Zelechinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Zelechlinku"	0,00	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 100 000,00	2 099 970,00	0,00	162 974,00	2 262 944,00
	92695		Pozostała działalność	1 100 000,00	2 099 970,00	0,00	162 974,00	2 262 944,00
		4710	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego	1 100 000,00	2 099 970,00	0,00	162 974,00	2 262 944,00
			Razem	21 055 865,00	26 372 555,00	-321 450,00	522 274,00	26 573 379,00




 Urząd Marszałkowski Powiatu Tomaszowskiego

 ul. Wolności 10, 24-100 Tomaszów Mazowiecki

 tel. 22 741 10 00, fax 22 741 10 01

 e-mail: biuro@powiat.tomaszow.mazowiecki.pl

 www.powiat.tomaszow.mazowiecki.pl



 SZARBNY POWIATU

 Mgr Beata Szarny

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 300.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na: oznakowanie poziome w kwocie 250.000 zł oraz wykonanie map hałasu sieci dróg powiatowych w kwocie 50.000 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 115.000 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 750, rozdziału 75020.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100 zł w związku z wpływem zwrotu kosztów upomnień, które to wydatki ponoszone były ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te zostaną zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe powiatu na zadania związane z profilaktyką bezpieczeństwa w sezonie letnim o kwotę 6.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązuje się rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej. Środki w wysokości 500.000 zł zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Zwiększa się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 40.567 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód powstałych przez zalanie pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej.

Zmniejsza się wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o kwotę 6.276 zł i jednocześnie przemieszcza się do działu 854, rozdziału 85403 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składki za ubezpieczenie majątkowe.

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 2 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 80195 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!".

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zmniejsza się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 380.000 zł, z tego przemieszcza się kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkoły niepublicznej.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 240.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 470.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 o kwotę 69.240 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn. "Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024" w ramach programu Erasmus +;
- 2) zmianie w wydatkach bieżących Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 związanych z realizacją projektu pn. "Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!" polegającej na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 726 zł i zmniejszeniu o kwotę 724 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizowanego projektu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zmniejsza się wydatki bieżące przeznaczone na zapewnienie miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy o kwotę 53.759 zł w związku z rozliczeniem umowy o udzielenie środków z Funduszu Pomocy Nr WBiZK/64/2024 z dnia 08.04.2024r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Zwiększa się wydatki bieżące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o kwotę 6.276 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składki za ubezpieczenie majątkowe.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 60.000 zł.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 37.850 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych", tj. na zakup urządzenia wielofunkcyjnego z możliwością skanowania. Środki na ten cel pochodzą ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 21.450 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4333E Tomaszów Mazowiecki-Młoszów" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 2) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł w zadaniu pn. "Przebudowa DP 4338E w Tomaszowie Mazowieckim ul. Dworcowa" w związku z rezygnacją z realizacji zadania;

- 3) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 1.450 zł w zadaniu pn. "Przebudowa ul. Granicznej w ciągu DP 4344E w Tomaszowie Mazowieckim (realizacja zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych)";
- 4) przemieszczeniu wydatków majątkowych w kwocie 300.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania. Brzmienie poprzedniej nazwy zadania: "Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku". Aktualne brzmienie nazwy zadania: "Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E Żelechlinek-Dziurdzioły na odcinku od skrzyżowania ulicy Rawskiej z ulicą Skalskiego w Żelechlinku do Sokołówki".

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 162.974 zł w zadaniu pn. "Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko-ORLIK 2012" Powiatu Tomaszowskiego" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Zastępca Naczelnika
Wdziału Finansowo-Księgowej
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zsiaz

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia sierpnia 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>Rzeczowy Fundusz Rozwoju Drog</i>	0,00	3 646 816,00	0,00	0,00	3 646 816,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 290 115,00	0,00	462 974,00	5 753 089,00
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	0,00	5 290 115,00	0,00	462 974,00	5 753 089,00
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
	<i>Przychody = zaciągniętych kredytów na rynku krajowym</i>	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	<i>Przychody = zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	0,00	89 883,00	0,00	0,00	89 883,00
	Razem	10 884 466,44	19 911 280,44	0,00	462 974,00	20 374 254,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządzania
mgr Małgorzata Symowicz

SEZARSKIE POWIATU
mgr Beata Działak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 462.974 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przewodniczącego
Komisji Księgowej
mgr Beata Zysiak

SKARBNIK 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:

- 1) umowy nr 1720/RR/2024 z dnia 28.06.2024r. zawartej z Województwem Łódzkim na zadanie pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych";
- 2) wniosków zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu oraz komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
Powiatu

mgr Małgorzata Synowiec

SZARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysiak