

UCHWAŁA NR V/53/2024

RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 5 sierpnia 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/, uchwala 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 w Tomaszowie Mazowieckim 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Kociubiński

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 sierpnia 2024r.

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody 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
		2001	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

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.

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.

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 sierpnia 2024r.

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
			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
			zwiększenia	37 850,00	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
			po zmianach	60 850,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 850,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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
			zwiększenia	37 850,00	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
			po zmianach	37 850,00	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
600		Transport i łączność	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
			zmniejszenia	436 450,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	621 450,00	300 000,00	300 000,00	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
			po zmianach	25 592 246,00	6 247 893,00	5 947 893,00	0,00	5 947 893,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	436 450,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	621 450,00	300 000,00	300 000,00	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
			po zmianach	25 282 246,00	5 937 893,00	5 937 893,00	0,00	5 937 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 392 584,00	1 567 584,00	1 566 134,00	1 143 650,00	422 484,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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
			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
			po zmianach	2 392 684,00	1 567 684,00	1 566 234,00	1 143 650,00	422 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	1 046 584,00	1 046 584,00	1 045 134,00	937 650,00	107 484,00	0,00	1 450,00	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
			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
			po zmianach	1 046 684,00	1 046 684,00	1 045 234,00	937 650,00	107 584,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	130 000,00	130 000,00	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
			po zmianach	30 650 464,00	29 568 695,00	28 699 095,00	22 387 390,00	6 311 705,00	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
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	130 000,00	130 000,00	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
			po zmianach	27 226 504,00	26 144 735,00	26 100 135,00	21 926 747,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 782 869,00	11 747 869,00	11 446 269,00	10 837 890,00	608 379,00	4 000,00	297 600,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
			zwiększenia	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
			po zmianach	11 788 869,00	11 753 869,00	11 446 269,00	10 837 890,00	608 379,00	10 000,00	297 600,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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
			zwiększenia	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
			po zmianach	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
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00	1 051 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 000,00	500 000,00	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
			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
			po zmianach	551 243,00	551 243,00	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 051 243,00	1 051 243,00	1 051 243,00	0,00	1 051 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	500 000,00	500 000,00	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
			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
			po zmianach	551 243,00	551 243,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	88 921 988,00	88 688 288,00	78 240 870,00	67 597 387,00	10 643 483,00	8 314 935,00	237 179,00	1 895 304,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	387 002,00	387 002,00	6 278,00	6 278,00	0,00	380 000,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	930 533,00	930 533,00	40 567,00	0,00	40 567,00	820 000,00	0,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	89 465 519,00	89 231 819,00	78 275 159,00	67 591 109,00	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
			przed zmianą	7 297 800,00	7 297 800,00	7 297 800,00	6 681 736,00	616 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	40 567,00	40 567,00	40 567,00	0,00	40 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 332 091,00	7 332 091,00	7 332 091,00	6 675 460,00	656 631,00	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	35 396 630,00	31 515 406,00	3 881 224,00	0,00	67 105,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	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
			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	35 527 733,00	35 463 733,00	35 396 628,00	31 515 404,00	3 881 224,00	0,00	67 105,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 022 401,00	5 022 401,00	4 252 131,00	3 499 801,00	752 330,00	765 870,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 262 401,00	5 262 401,00	4 252 131,00	3 499 801,00	752 330,00	1 005 870,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 760 279,00	23 717 599,00	19 912 043,00	17 779 576,00	2 132 467,00	3 769 065,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 230 279,00	24 187 599,00	19 912 043,00	17 779 576,00	2 132 467,00	4 239 065,00	36 491,00	0,00	0,00	0,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 566 295,00	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
			zmniejszenia	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	69 966,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 635 537,00	5 557 037,00	3 445 408,00	2 009 174,00	1 436 234,00	30 000,00	117 083,00	1 964 546,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 780 399,12	20 209 086,12	20 121 656,12	15 690 372,00	4 431 284,12	0,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	53 759,00	53 759,00	53 759,00	0,00	53 759,00	0,00	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	20 726 640,12	20 155 327,12	20 067 897,12	15 690 372,00	4 377 525,12	0,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	571 313,00	571 313,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 831,00	80 831,00	80 831,00	0,00	80 831,00	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	0,00	53 759,00	0,00	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	27 072,00	27 072,00	27 072,00	0,00	27 072,00	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	5 033 484,00	4 227 784,00	3 399 864,00	827 920,00	800 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	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	66 276,00	66 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 304 760,00	5 099 760,00	4 234 060,00	3 399 864,00	834 196,00	860 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	6 276,00	6 276,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	1 780 420,00	1 780 420,00	978 920,00	725 312,00	253 608,00	800 000,00	1 500,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 840 420,00	1 840 420,00	978 920,00	725 312,00	253 608,00	860 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 274 970,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 970,00	2 099 970,00	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	162 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 974,00	162 974,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 437 944,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 944,00	2 262 944,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 274 970,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 970,00	2 099 970,00	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	162 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 974,00	162 974,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 437 944,00	175 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 944,00	2 262 944,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	218 263 486,12	191 890 931,12	167 135 049,12	131 503 877,00	35 631 172,12	11 704 764,00	5 539 225,00	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
			zmniejszenia	1 392 211,00	1 070 761,00	690 037,00	6 278,00	683 759,00	380 000,00	0,00	724,00	0,00	0,00	321 450,00	321 450,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	1 955 183,00	1 432 909,00	476 943,00	130 000,00	346 943,00	886 000,00	0,00	69 966,00	0,00	0,00	522 274,00	522 274,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 826 458,12	192 253 079,12	166 921 955,12	131 627 599,00	35 294 356,12	12 210 764,00	5 539 225,00	2 080 135,00	0,00	5 501 000,00	26 573 379,00	26 573 379,00	250 219,00	0,00	0,00
Wydatki razem																		

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 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	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
		<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	726	724	385 683	385 683	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	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
		<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
		<i>Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - Hiszpania 2024</i>	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
		<i>Klucze do zawodowej przyszłości</i>	83 938			83 938	82 234	1 704
		<i>Energia kwalifikacji</i>	88 969			88 969	81 163	7 806
		<i>Innowacyjni informatycy</i>	150 432			150 432	145 542	4 890
		<i>Postaw na kwalifikacje</i>	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>	<i>115 589</i>			<i>115 589</i>	<i>115 589</i>	<i>0</i>
Razem FEL2027			480 727			480 727	463 653	17 074
OGÓŁEM (I+II+III)			2 010 893	69 966	724	2 080 135	2 063 061	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>	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	Branżowe 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

	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	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	380 000	10 610 026	0	9 584 935	1 025 091
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI			11 704 764	886 000	380 000	12 210 764	0	9 842 935	2 367 829

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 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
		<i>Rezerwa ogólna</i>	302 243,00			302 243,00
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	249 000,00			249 000,00
		<i>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	500 000,00		500 000,00	0,00
		Razem	1 051 243,00		500 000,00	551 243,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 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 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"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku"	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 sierpnia 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	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		53 759	27 072				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	80 831		53 759	27 072				
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 831		53 759	27 072				
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	27 072
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					80 831		53 759	27 072
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki					3 777			3 777

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

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 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 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"	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		2624	Dotacja celowa dla Gminy Żelechlinek na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4110E ul. Rawska w Żelechlinku"	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

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. "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.

Tabela Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr V/53/2024 z dnia 5 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>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	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>	<i>0,00</i>	<i>5 290 115,00</i>	<i>0,00</i>	<i>462 974,00</i>	<i>5 753 089,00</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	19 911 280,44	0,00	462 974,00	20 374 254,44

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.