

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/ oraz 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. 858, poz. 1089/, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **2.406.151 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu o kwotę ogółem **20.000 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się dochody ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **205.986.657,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **196.069.602,49 zł**;

2) dochody majątkowe w kwocie **9.916.968 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **3.954.970 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 5. Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu Powiatu o kwotę **1.420.055 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 6. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.745.057 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 7. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **755.964 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.209.913 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **664.091 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 10. Ustala się wydatki ogółem budżetu Powiatu na rok 2024 w wysokości **224.084.746,49 zł**, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **196.724.678,49 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 **27.360.068 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4, 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 12.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie **18.098.176 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 5.841.956 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 3.795.580 zł.

§ 12. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie **20.611.885,44 zł**, zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 13. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **33.409 zł**. Po zmianach rezerwa ogólna wynosi **280.652 zł**, 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 100/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 15. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku”.

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

§ 17. 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 100/2024 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 24 września 2024r. w sprawie: zmian i przemieszczeń w budżecie Powiatu Tomaszowskiego na rok 2024.

§ 18. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”, łącznie z odsetkami i innymi kosztami, w kwocie ogółem **130.001,24 zł.**

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysik

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
Inspektor

mgr Wiesław Szybański

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

Dochody budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	60019		Transport i łączność	8 407 210,00	0,00	90 000,00	8 497 210,00	2 164 525,00	6 332 685,00
			Płatne parkowanie	391 800,00	0,00	90 000,00	481 800,00	481 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 300,00	0,00	90 000,00	480 300,00	480 300,00	0,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 449 507,00	-20 000,00	6 000,00	40 435 507,00	40 435 507,00	0,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 576 800,00	-20 000,00	6 000,00	2 562 800,00	2 562 800,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	-20 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80115		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	4 025 174,00	0,00	704 556,00	4 729 730,00	4 629 049,00	100 681,00
			Technika	348 649,00	0,00	34 455,00	383 104,00	383 104,00	0,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 172,00	0,00	334,00	1 506,00	1 506,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	440,00	0,00	215,00	655,00	655,00	0,00
		0690	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	166 215,00	0,00	15 607,00	181 822,00	181 822,00	0,00
	0750		Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	81,00	431,00	431,00	0,00
		0920	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	39 407,00	0,00	2 750,00	42 157,00	42 157,00	0,00
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00
	0960		Wpływy z różnych dochodów	8 515,00	0,00	10 518,00	19 033,00	19 033,00	0,00
		0970	Szkoły policealne	0,00	0,00	81 440,00	81 440,00	81 440,00	0,00
		80116	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	81 440,00	81 440,00	81 440,00	0,00
	2950		Licea ogólnokształcące	128 367,00	0,00	33 786,00	162 153,00	162 153,00	0,00
		80120	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	12 640,00	0,00	1 340,00	13 980,00	13 980,00	0,00
		0750							

		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	0,00	1 939,00	41 939,00	41 939,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	131 077,00	131 077,00	131 077,00	0,00
852			Pomoc społeczna		18 183 164,29	0,00	1 441 100,00	19 624 264,29	19 623 576,29	688,00
	85202		Domw pomocy społecznej		16 940 790,45	0,00	1 441 100,00	18 381 890,45	18 381 202,45	688,00
		0830	Wpływy z usług		14 703 985,00	0,00	1 432 068,00	16 136 053,00	16 136 053,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		19 951,00	0,00	8 044,00	27 995,00	27 995,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 600,00	0,00	300,00	1 900,00	1 900,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 801 274,20	0,00	23 400,00	2 824 674,20	2 630 736,20	193 938,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		488 073,00	0,00	23 400,00	511 473,00	317 535,00	193 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		294 135,00	0,00	23 400,00	317 535,00	317 535,00	0,00
855			Rodzina		2 531 824,00	0,00	8 079,00	2 539 903,00	2 539 903,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 127 359,00	0,00	8 079,00	1 135 438,00	1 135 438,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		910 027,00	0,00	998,00	911 025,00	911 025,00	0,00
			Razem		203 600 419,49	-20 000,00	2 406 151,00	205 986 570,49	196 069 602,49	9 916 968,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyska

DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 90.000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłat ze Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 6.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za wydane zezwolenia za przejazd pojazdów nienormatywnych.

Zmniejsza się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia z zakresu transportu drogowego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 34.455 zł, w tym:

- 1) o kwotę 20.814 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi za materiały wykorzystane do przeprowadzenia egzaminów zawodowych uczniów;
- 2) o kwotę 8.691 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu hali sportowej, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzenia dla płatnika oraz odszkodowania za uszkodzone szyby w budynku B i C szkoły;
- 3) o kwotę 4.950 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z tytułu wpłat rodziców, stanowiący wkład własny na realizację zadania „Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 81.440 zł z tytułu wpływów ze zwrotów, dokonanych przez szkoły niepubliczne, niewykorzystanych w 2023 roku dotacji.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 33.786 zł, w tym:

- 1) o kwotę 2.340 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu powierzchni pod automat z napojami oraz z tytułu zwrotu opłat za energię elektryczną dokonanych w latach ubiegłych;
- 2) o kwotę 4.950 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z tytułu wpłat rodziców, stanowiący wkład własny na realizację zadania „Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) o kwotę 26.496 zł z tytułu wpływów ze zwrotów, dokonanych przez szkoły niepubliczne, niewykorzystanych w 2023 roku dotacji.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 27.216 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży obiadów oraz cateringów przygotowywanych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w ramach szkolenia praktycznego młodzieży.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o kwotę 65.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat za obiady osób korzystających ze stołówki szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 361.978 zł, w tym:

- 1) o kwotę 29 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych;
- 2) o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 344.133 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027;
- 3) o kwotę 55 zł z tytułu wpływu zwrotu niewykorzystanej w roku 2023 dotacji od stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku;
- 4) o łączną kwotę 17.761 zł w II Liceum Ogólnokształcącym w związku z przyznaniem przez Łódzkiego Kuratora Oświaty nagrody dla nauczyciela w kwocie 8.197 zł oraz nagrody Ministra Edukacji w kwocie 9.564 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 133.016 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.939 zł z tytułu partycypacji Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w opłatach za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym;
- 2) o kwotę 131.077 zł z tytułu wpływu zwrotu nadpłaconych w latach ubiegłych składek na ubezpieczenie społeczne po zlikwidowanym Szpitalu Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące budżetu powiatu o łączną kwotę 1.440.412 zł, w tym:

- 1) o kwotę 1.040.412 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, zwrotem części kosztów poniesionych przez pracodawcę w latach ubiegłych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy w terminie wcześniejszym niż wynika to z zawartych umów o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika;
- 2) o kwotę 400.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w związku z wyższymi wpływami z odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

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 23.400 zł z przeznaczeniem na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się dochody bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o łączną kwotę 8.079 zł, w tym:

- 1) o kwotę 7.081 zł z tytułu wpływu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej;
- 2) o kwotę 998 zł z tytułu zasądzzonego potrącenia z wynagrodzenia na rzecz Domu Dziecka "Słoneczko".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Ziśiak

DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ OPISOWA

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 100.681 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 nowego projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się dochody bieżące Domu Pomocy Społecznej Nr 2 o kwotę 688 zł z tytułu sprzedaży złomu.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zpiuk

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

Zestawienie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego					z tego					Wydatki majątkowe	z tego			wskicie wkładów do spółek handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzecz 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 nabycie aktywów		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 608 691,00	6 264 338,00	0,00	5 964 338,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	774 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 738 691,00	6 409 338,00	0,00	6 079 338,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 353,00	19 329 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 298 691,00	5 954 338,00	0,00	5 954 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 344 353,00	19 344 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenia	644 000,00	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	
			zwiększenia	744 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 398 691,00	6 069 338,00	0,00	6 069 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329 353,00	19 329 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	310 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	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
60019		Placne parkowanie	zwiększenia	30 000,00	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
			po zmianach	340 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 705 464,00	29 623 695,00	22 387 390,00	6 401 205,00	15 000,00	820 100,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 232,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 232,00	88 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	po zmianach	30 760 464,00	29 593 695,00	22 387 390,00	6 371 205,00	15 000,00	820 100,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 269 504,00	26 187 735,00	21 926 747,00	4 216 385,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	1 081 769,00	1 081 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	33 232,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232,00	3 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	88 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 232,00	88 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 324 504,00	26 157 735,00	21 926 747,00	4 186 385,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	1 166 769,00	1 166 769,00	250 219,00	0,00	0,00	0,00
754		Starostwo powiatowe	przed zmianą	11 965 399,00	11 542 799,00	10 912 692,00	630 107,00	10 000,00	297 600,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	30 000,00	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
			po zmianach	11 995 399,00	11 542 799,00	10 912 692,00	630 107,00	10 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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
75478		Uzupełnienie budżetu powiatu	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	30 000,00	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
			po zmianach	30 000,00	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
			przed zmianą	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00
			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
758		Różne rozliczenia	zwiększenia	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00	33 409,00
			po zmianach	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00
			przed zmianą	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00	466 243,00
			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
			po zmianach	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00	499 652,00
75818		Rezerwy ogólne i ewelacje	przed zmianą	89 670 364,00	89 436 664,00	67 448 911,00	10 940 611,00	8 768 437,00	314 159,00	1 964 546,00	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenia	678 868,00	662 009,00	592 009,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 859,00	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 413 424,00	1 312 743,00	2 751,00	1 504 842,00	800 000,00	15 000,00	344 133,00	0,00	0,00	100 681,00	100 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	90 404 920,00	90 087 398,00	66 859 663,00	11 091 460,00	9 498 437,00	329 159,00	2 308 679,00	0,00	0,00	317 522,00	317 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenia	35 605 562,00	35 402 477,00	31 431 951,00	3 970 526,00	0,00	139 085,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801																		

[illegible]

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Zarządu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWLATU
mgr Beata Dziuk

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		1 086 985			1 086 985	1 086 985	0	
	80195 Pozostała działalność		1 086 985			1 086 985	1 086 985	0	
		ZSP2 na podbój Europy	332 588			332 588	332 588	0	
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Tomaszowie Mazowieckim stawia na rozwój umiejętności zawodowych uczniów!	385 683			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	1 086 985			1 086 985	1 086 985	0	
II	Program Erasmus+								
801	Oświata i wychowanie		512 423			512 423	512 423	0	
	80195 Pozostała działalność		512 423			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	69 240			69 240	69 240	0	
		Razem Erasmus+	512 423			512 423	512 423	0	
III	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027								
801	Oświata i wychowanie		365 138	344 133		709 271	692 197	17 074	
	80195 Pozostała działalność		365 138	344 133		709 271	692 197	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	
		Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	0	344 133		344 133	344 133	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115 589			115 589	115 589	0	
	85395 Pozostała działalność		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	w tym:		
						Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	8	9	10
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
600		Transport i łączność	300 000	30 000	330 000	0	0	330 000
	60019	Platne parkowanie	300 000	30 000	330 000	0	0	330 000
		w tym:						
		Dotacja celowa dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Srebrną Płaniną. Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim	300 000	30 000	330 000	0	0	330 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	30 000	30 000	0	0	30 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	30 000	30 000	0	0	30 000
		Pomoc finansowa Gminie Stronie Śląskie na usunięcie skutków powodzi	0	30 000	30 000	0	0	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 648	1 802	65 450	0	0	65 450
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 648	1 802	65 450	0	0	65 450
855		Rodzina	849 090		816 048	0	0	816 048
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - utrzymanie dzieci z Powiatu Tomaszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	849 090	33 042	816 048	0	0	816 048
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	61 802	1 629 498	0	258 000	1 371 498
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
750		Administracja publiczna	15 000		15 000	0	0	15 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania z zakresu promocji Powiatu	15 000		15 000	0	0	15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000		10 000	0	0	10 000
	75495	Pozostała działalność	10 000		10 000	0	0	10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	136 491		136 491	0	0	136 491

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 491			136 491	0	0	136 491
801		Oświata i wychowanie	8 768 437	800 000	70 000	9 498 437	0	9 468 437	30 000
	80116	Szkoły policealne - szkoły niepubliczne	3 480 000	340 000	5 000	3 815 000	0	3 815 000	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - szkoły niepubliczne	1 014 470	110 000		1 124 470	0	1 124 470	0
	80120	Licea ogólnokształcące - szkoły niepubliczne	4 243 967	350 000	65 000	4 528 967	0	4 528 967	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	860 000		30 000	830 000	0	830 000	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	860 000		30 000	830 000	0	830 000	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	10 623 528	800 000	100 000	11 323 528	0	10 298 437	1 025 091
		OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	12 224 266	861 802	133 042	12 953 026	0	10 556 437	2 396 589

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowicz

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysiaż

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zwiększ.	zmniejsz.	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000			400 000	400 000	148 764		548 764
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000			400 000	400 000	148 764		548 764
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	400 000			400 000				
	Zarząd Dróg Powiatowych					385 000	148 764		533 764
	wydatki bieżące					150 000	148 764		298 764
	Zakup samochodu elektrycznego dla Zarządu Dróg Powiatowych					235 000			235 000
	Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa					15 000			15 000
	Ogółem	400 000			400 000	400 000	148 764		548 764

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budownictwa
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Danuta Jasiak

Zestawienie rezerw budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
758		Różne rozliczenia	466 243,00	33 409,00		499 652,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 243,00	33 409,00		499 652,00
		Rezerwa ogólna	247 243,00	33 409,00		280 652,00
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	219 000,00			219 000,00
		Razem	466 243,00	33 409,00		499 652,00

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów i Księgowości
m. in. budżetu


mgr Małgorzata Synowiec

SEKRETNIEK POWIATU


mgr Beata Ziśka

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	400 000,00	1 074 997,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	566 334,00	974 997,00	-300 000,00	400 000,00	1 074 997,00
			Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	300 000,00	-300 000,00	400 000,00	400 000,00
		2607		671 334,00	1 149 997,00	-300 000,00	400 000,00	1 249 997,00
			Razem					

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budowy
mgr Małgorzata Symowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Zyska

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.
758		Różne rozliczenia	1 054 819			1 054 819		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 054 819			1 054 819		
		§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
852		Pomoc społeczna	1 054 819			1 054 819		
		Pomoc dla cudzoziemców	27 072			27 072		
	85231	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 072			27 072		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 072			27 072		
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 538			5 538		
	85321	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 538			5 538		
855		Rodzina	5 538			5 538		
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 707			99 707		
	85510	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 707			99 707		
801		Oświata i wychowanie	99 707			99 707		
		Szkoły podstawowe specjalne					1 054 819	
	80102	Technika					135 883	
	80115	Branzowe szkoły I i II stopnia					533 909	
	80120	Licea ogólnokształcące					144 757	
	80132	Szkoły artystyczne					215 645	
852		Pomoc społeczna					24 625	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców					27 072	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki					27 072	
							5 538	
							1 054 819	1 054 819
							135 883	135 883
							533 909	533 909
							144 757	144 757
							215 645	215 645
							24 625	24 625
							27 072	27 072
							27 072	27 072
							5 538	5 538

Tabela Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia października 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	60014		Transport i łączność	16 925 585,00	19 344 353,00	-644 000,00	629 000,00	19 329 353,00
			Drogi publiczne powiatowe	16 925 585,00	19 344 353,00	-644 000,00	629 000,00	19 329 353,00
		2238	Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E	168 000,00	168 000,00	0,00	42 000,00	210 000,00
		2246	Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego	3 691 990,00	3 691 990,00	-344 000,00	0,00	3 347 990,00
		2286	Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00
750	75020		Dotacja celowa dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niemodernizowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki"	0,00	300 000,00	-300 000,00	400 000,00	400 000,00
			Administracja publiczna	533 000,00	1 081 769,00	-3 232,00	88 232,00	1 166 769,00
			Starostwa powiatowe	533 000,00	1 081 769,00	-3 232,00	88 232,00	1 166 769,00
		3701	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu	0,00	16 000,00	-3 232,00	0,00	12 768,00
		3705	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	88 232,00	88 232,00
801	80115		Oświata i wychowanie	145 000,00	233 700,00	-16 859,00	100 681,00	317 522,00
			Technika	64 000,00	64 000,00	-16 859,00	0,00	47 141,00
			Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2	64 000,00	48 000,00	-13 338,00	0,00	34 662,00
		0503	Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2	0,00	16 000,00	-3 521,00	0,00	12 479,00
		0504	Pozostała działalność	57 000,00	78 500,00	0,00	100 681,00	179 181,00
852	85202	0602	Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim"	0,00	0,00	0,00	100 681,00	100 681,00
			Pomoc społeczna	330 000,00	693 313,00	0,00	392 000,00	1 085 313,00
			Domy pomocy społecznej	80 000,00	234 000,00	0,00	392 000,00	626 000,00
		1202	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS nr 1 ul. Farbiarska 27/29	80 000,00	95 000,00	0,00	140 000,00	235 000,00
		1205	Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1206	Zakup samochodu dla DPS Nr 1	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		1207	Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

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 115.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup piachu oraz soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych pozamiejskich.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Zwiększa się wydatki bieżące Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Miasta Tomaszów Mazowiecki na realizację powierzonego zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu Strefą Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące Referatu Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki o kwotę 30.000 zł i jednocześnie przemieszcza się na zadanie majątkowe pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem".

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Gminie Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 33.409 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 28.514 zł, w tym:

- 1) o kwotę 20.814 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii;
- 2) o kwotę 2.750 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych szyb;
- 3) o kwotę 4.950 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia uczniów biorących udział w realizacji zadania „Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększa się dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 340.000 zł, w tym przemieszcza się kwotę 5.000 zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje dla szkoły niepublicznej o kwotę 110.000 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu wydatków bieżących II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 4.342 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za energię, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne i ubezpieczenie majątkowe;
- 2) zwiększeniu wydatków bieżących o 4.950 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 8 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia uczniów biorących udział w realizacji zadania „Pomiędzy lasem, a wodą czyli różne oblicza ekologii województwa łódzkiego - projekt edukacyjny dla uczniów ZSP nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim”;
- 3) zwiększeniu dotacji dla szkół niepublicznych o kwotę 350.000 zł, w tym przemieszczeniu kwoty 65.000 zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 50.045 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności oraz zakup miksera, taboretu gastronomicznego i kuchni gazowej 6-palnikowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększa się wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego o kwotę 62.998 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup środków żywności, zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 361.894 zł, w tym:

- 1) w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 o kwotę 344.133 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim";
- 2) w II Liceum Ogólnokształcącym o łączną kwotę 17.761 zł z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawaną przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w kwocie 8.197 zł oraz Ministra Edukacji w kwocie 9.564 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące Wydziału Oświaty o kwotę 592.009 zł i jednocześnie przemieszcza na zabezpieczenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki bieżące Referatu Zdrowia i Spraw Obywatelskich o kwotę 10.607 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za pobyt małoletnich w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla dzieci w Jaskotlu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki bieżące domów pomocy społecznej o łączną kwotę 999.100 zł, w tym:

- 1) o kwotę 350.000 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup artykułów żywnościowych dla mieszkańców, energii elektrycznej, usług pralniczych, wymianę rur w kuchni, pielęgnację i wycinkę drzew, legalizację wag, badanie wody, ubezpieczenie mienia oraz składki na PPK;
- 2) o kwotę 649.100 zł w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z przeznaczeniem na zakup obuwia i odzieży ochronnej, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, materiałów do napraw i konserwacji, łóżek i materiałów rehabilitacyjnych, kuchni gazowej, artykułów żywnościowych dla mieszkańców, leków i materiałów opatrunkowych, energii elektrycznej, ciepłej, gazu, usług pralniczych oraz na badania okresowe platformy samochodowej i mienia.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 23.400 zł z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację pilotażowego programu "Aktywny samorząd". Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 1.802 zł w związku z przyjęciem uczestnika z terenu Powiatu Tomaszowskiego do warsztatów terapii zajęciowej na terenie Powiatu Łódź-Wschód.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Zmniejsza się dotację dla szkoły niepublicznej o kwotę 30.000 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 31.240 zł w związku z koniecznością zatrudnienia osób na umowę zlecenia do świadczenia usług sprawowania opieki nad dziećmi i pomocy przy pracach gospodarczych w rodzinnych domach dziecka oraz rodziny pomocowej do pogotowia rodzinnego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 8.992 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup odzieży, artykułów szkolnych i żywnościowych dla wychowanków, artykułów higieny osobistej oraz środków czystości.

Zmniejsza się wydatki bieżące na dotacje celowe z budżetu powiatu o kwotę 33.042 zł w związku z opuszczeniem przez dziecko z Powiatu Tomaszowskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie województwa pomorskiego.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zmniejsza się wydatki bieżące Domu Dziecka "Słoneczko" o kwotę 913 zł i jednocześnie przemieszcza się do rozdziału 85510.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 148.764 zł z przeznaczeniem na odtworzenie i oczyszczenie istniejącego odwodnienia rowów w ciągach dróg powiatowych w miejscowości Prażki, Wilkucice oraz Łaznowska Wola - Cisów.

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 kwotę 42.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja DP 4324E, DP 4314E, DP 4313E" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym;
- 2) wprowadzeniu do realizacji zadania pn. "Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych" w kwocie 187.000 zł;

- 3) przemieszczeniu wydatków majątkowych na dotację celową dla Gminy Tomaszów Mazowiecki na realizację zadania "Przebudowa niezmodyfikowanych dwóch odcinków drogi powiatowej o nr 4328E Tomaszów Mazowiecki - Radonia" w ramach zadania pn.: "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w m. Smardzewice i Twarda, Gmina Tomaszów Mazowiecki" w kwocie 300.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i jednoczesnym zwiększeniu dotacji o kwotę 100.000 zł z uwagi na to, że płatność stanowiąca wkład własny na zadanie, zgodnie z zasadami Rządowego Funduszu Polski Ład, przypadnie w całości w roku bieżącym, a nie jak pierwotnie planowano w roku 2024 i 2025;
- 4) zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 344.000 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa DP 4339E na odcinku od ul. Farbiarskiej do ul. J. Piłsudskiego" w związku z oszczędnościami przetargowymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem" w kwocie 88.232 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.232 zł w zdaniu pn. "Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Wydziału Transportu i Rozwoju Powiatu".

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80115 Technika

Zmniejsza się wydatki majątkowe ZSP Nr 2 o łączną kwotę 16.859 zł w związku z zakończeniem realizacji zadań, w tym:

- 1) o kwotę 13.338 zł w zadaniu pn. "Modernizacja tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED w hali sportowej - ZSP nr 2";
- 2) o kwotę 3.521 zł w zadaniu pn. "Modernizacja monitoringu szkolnego w ZSP Nr 2".

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 Projekt pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim" w kwocie 100.681 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni logistycznej, tj. na zakup wózka widłowego elektrycznego oraz wózka ręcznego wspomaganego elektrycznego z wysięgnikiem.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki majątkowe o łączną kwotę 392.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę 140.000 zł w zadaniu pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29";
- 2) o kwotę 30.000 zł na realizację zadania pn. "Instalacja monitoringu w DPS Nr 1 ul. Farbiarska 27/29";
- 3) o kwotę 180.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup samochodu dla DPS Nr 1";
- 4) o kwotę 12.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup zmywarki do pomieszczenia kuchennego w DPS Nr 1 ul. Polna 56";
- 5) o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. "Zakup aparatu Multitronic do fizjoterapii dla DPS Nr 1";
- 6) o kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. "Adaptacja pomieszczenia pompowni na szatnię dla pracowników DPS Nr 1 przy ul. Farbiarskiej 27/29".

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Ziśiak

Zestawienie planowanych przychodów w 2024 roku

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	148 764,00	3 795 580,00
905	Niewykorzystane środki z zakresu ochrony środowiska	0,00	0,00	0,00	148 764,00	148 764,00
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	5 841 956,00	0,00	0,00	5 841 956,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	5 841 956,00	0,00	0,00	5 841 956,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 974 349,44	0,00	0,00	10 974 349,44
	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	10 884 466,44	10 884 466,44	0,00	0,00	10 884 466,44
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	0,00	89 883,00	0,00	0,00	89 883,00
	Razem	10 884 466,44	20 463 121,44	0,00	148 764,00	20 611 885,44

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Beata Łysiak

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu powiatu w 2024 roku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 148.764 zł z tytułu 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, tj. niewykorzystanych środków z zakresu ochrony środowiska.

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Łysia

Tabela Nr 12 do Uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim Nr / /2024 z dnia października 2024r.
Wydatki majątkowe 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.	Plan po zmianie	w tym:		Udział własny
						Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa	8	
1	2	3	4	6	7			9
I	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027							
750		Administracja publiczna	250 219		250 219	232 703		17 516
	75020	Starostwo Powiatowe	250 219		250 219	232 703		17 516
		Cyberbezpieczny Samorząd	250 219		250 219	232 703		17 516
		Razem FERC	250 219		250 219	232 703		17 516
II	Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027							
801		Oświata i wychowanie	0	100 681	100 681	100 681		0
	80195	Pozostała działalność	0	100 681	100 681	100 681		0
		Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie tomaszowskim	0	100 681	100 681	100 681		0
		Razem FEL	0	100 681	100 681	100 681		0
		OGÓŁEM	250 219	100 681	350 900	333 384		17 516

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i BUDŻETU
mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU
mgr Sławek Zieliński

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 o dofinansowanie projektu Nr FELD.08.08-IZ.00-0077/23-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z dnia 06.09.2024r.;

2) Umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 264/OA/PD/2024 w formie pożyczki i dotacji z dnia 23.07.2024r. na realizację zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”;

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Księgowego
i Budżetu

mgr Małgorzata Synowiec

SKARBNIK POWIATU

mgr Beata Zysia

